



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2024



# ORTSGEMEINDE DREISBACH



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 150
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	151 - 178
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	179 - 182
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	183 - 184
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	185 - 186
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	187 - 188
Stellenplan	Seiten	189 - 190
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	191 - 192
Anhang	Seiten	193 - 203



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

### **der Ortsgemeinde Dreisbach für das Jahr 2024 vom 22.04.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 22.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.950.340 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.594.490 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>355.850 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>89.330 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>790.520 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.602.850 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-812.330 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>723.000 Euro</b>

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

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	<b>320 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>400 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>375 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>50,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>80,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>95,00 Euro</b>

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.786.087,51 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 3.861.587,51 Euro und zum 31.12.2024 4.217.437,51 Euro.

## **§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

## **§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Dreisbach

Dreisbach, 22.04.2024

Andrea Theis  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 29.04.2024 bis 08.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden der Ortsbürgermeisterin in Dreisbach eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2024 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Dreisbach, 22.04.2024

Andrea Theis  
Ortsbürgermeisterin

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

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dreisbach wurde am 22.04.2024 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 22.04.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 26.04.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 29.04.2024 bis 08.05.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 22.04.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 26.04.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 22.04.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.684.596,03 €	Einzahlungen	1.748.886,04 €
Aufwendungen	1.277.022,50 €	Auszahlungen	1.270.797,85 €
Jahresüberschuss	407.573,53 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+478.088,19 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.441.757,00 €.

### Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.440.220,00 €	Einzahlungen	1.494.600,00 €
Aufwendungen	1.364.720,00 €	Auszahlungen	1.896.600,00 €
Jahresüberschuss	75.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-402.000,00 €

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen positiven Entwicklung kann auf die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes vollständig verzichtet werden. Vielmehr kann den liquiden Mitteln sogar noch ein Betrag in Höhe von rund 1.014.450,00 € zugeführt werden.

Ursächlich hierfür sind in erster Linie Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto= abzüglich Umlage= rund 890.800,00 €.

Auch wurde die veranschlagte Baumaßnahme am Friedhof in 2023 noch nicht wie beabsichtigt umgesetzt.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2023 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Ortsgemeinde Dreisbach verfügt zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand von 2.456.209,57 €.

## Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.950.340,00 €	Einzahlungen	2.440.170,00 €
Aufwendungen	1.594.490,00 €	Auszahlungen	3.163.170,00 €
Jahresüberschuss	355.850,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-723.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin vorhanden (+89.330,00 € gegenüber +61.600,00 € im Vorjahr).

Dabei ist beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ eine Verbesserung in Höhe von 44.500,00 € zu verzeichnen.

Die Veränderungen hier im Einzelnen:

- bei der Gewerbesteuer werden Mehreinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 193.100,00 € vorgesehen
- zudem kommt es bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (7.900,00 €) sowie bei der Hundesteuer (1.200,00 €) zu höheren Einnahmen
- demgegenüber sind wegen der um 14,97 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um 2 Prozentpunkte erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 138.050,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- weiterhin wird eine um 19.650,00 € erhöhte Finanzausgleichsumlage an das Land vorgesehen.

Dagegen kommt es im laufenden Forsthaushalt zu einer Verschlechterung von 19.200,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 812.330,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		36.750,00 €	-36.750,00 €
Erwerb Spielgerät“ Kinderspielplatz „Helleweg“		8.000,00 €	-8.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke „Vor Bettenborn“ u. „Wachtweg“		45.200,00 €	-45.200,00 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	17.850,00 €		17.850,00 €
Erschließung „Vor Bettenborn“ und „Wachtweg“ (Planung)	544.000,00 €	755.000,00	-211.000,00 €
Erschließung „Zur Dornheck“ (Planung)	82.800,00 €	115.000,00 €	-32.200,00 €
Kanalerneuerung „Kapellenstraße“		19.500,00 €	-19.500,00 €
Kanalerneuerung „Brunnenstraße“		6.000,00 €	-6.000,00 €
Kanalerneuerung „Hauptstraße“		3.900,00 €	-3.900,00 €
Herstellung Dorfmittelpunkt		3.000,00 €	-3.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	570,00 €		570,00 €
2. Bauabschnitt Friedhof	145.300,00 €	600.000,00 €	-454.700,00 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		3.500,00 €	-3.500,00 €
Forstwirtschaftlicher Grunderwerb		4.000,00 €	-4.000,00 e
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>790.520,00 €</b>	<b>1.602.850,00 €</b>	<b>-812.330,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zu einer voraussichtlichen Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 723.000,00 €.

Die Gemeinde Dreisbach verfügt demnach zum Ende des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 1.733.200,00 €.

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



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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			577.516,72	61.600	89.330	-373.300	194.900	183.600																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	577.516,72	61.600	89.330	-373.300	194.900	183.600																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	577.516,72	61.600	89.330	-373.300	194.900	183.600																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.390,85	1.199.600	1.658.700	1.647.400	1.718.800	1.768.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.553,87	19.910	22.090	22.010	21.180	20.680		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.262,80	42.590	42.430	42.330	37.580	37.570		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.320,24	53.200	48.600	48.600	48.600	48.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	34.968,27	119.620	159.220	14.260	14.260	13.310		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.684.596,03</b>	<b>1.435.020</b>	<b>1.931.140</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.840.520</b>	<b>1.888.260</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.399,44	62.850	83.050	82.700	82.700	82.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.207,59	315.980	304.200	219.470	204.470	204.470		52
E 11	- Abschreibungen	103.148,24	101.500	103.270	102.460	94.230	90.370		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	799.153,66	862.550	1.081.800	1.783.400	1.302.000	1.363.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121.616,02	21.640	21.970	21.470	21.470	21.470		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.275.524,95</b>	<b>1.364.520</b>	<b>1.594.290</b>	<b>2.209.500</b>	<b>1.704.870</b>	<b>1.762.510</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.071,08</b>	<b>70.500</b>	<b>336.850</b>	<b>-434.800</b>	<b>135.650</b>	<b>125.750</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.200	19.200	12.200	12.200	13.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.497,55	200	200	200	200	200		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>407.573,53</b>	<b>75.500</b>	<b>355.850</b>	<b>-422.800</b>	<b>147.650</b>	<b>138.750</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>407.573,53</b>	<b>75.500</b>	<b>355.850</b>	<b>-422.800</b>	<b>147.650</b>	<b>138.750</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>577.516,72</b>	<b>61.600</b>	<b>89.330</b>	<b>-373.300</b>	<b>194.900</b>	<b>183.600</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900,00	189.450	145.300	0	0	18.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.607,52	25.550	645.220	177.850	600	254.100		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.949,25	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.456,77</b>	<b>215.000</b>	<b>790.520</b>	<b>177.850</b>	<b>600</b>	<b>272.700</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.862,50	49.600	59.650	25.000	25.000	52.650		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.414,86	629.000	1.543.200	14.300	3.000	319.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>163.277,36</b>	<b>678.600</b>	<b>1.602.850</b>	<b>39.300</b>	<b>28.000</b>	<b>371.650</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.820,59</b>	<b>-463.600</b>	<b>-812.330</b>	<b>138.550</b>	<b>-27.400</b>	<b>-98.950</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>493.696,13</b>	<b>-402.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-234.750</b>	<b>167.500</b>	<b>84.650</b>	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-493.696,13	402.000	723.000	234.750	-167.500	-84.650	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-493.696,13</b>	<b>402.000</b>	<b>723.000</b>	<b>234.750</b>	<b>-167.500</b>	<b>-84.650</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-15.607,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-509.304,07</b>	<b>402.000</b>	<b>723.000</b>	<b>234.750</b>	<b>-167.500</b>	<b>-84.650</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>478.088,19</b>	<b>-402.000</b>	<b>-723.000</b>	<b>-234.750</b>	<b>167.500</b>	<b>84.650</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>577.516,72</b>	<b>61.600</b>	<b>89.330</b>	<b>-373.300</b>	<b>194.900</b>	<b>183.600</b>	F 23 J. F 36 <sup>3</sup>	
F 45	Nachrichtlich: <b>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 1114 Gremien
  - 1143 Bauhof
  - 2111 Grundschulumlage
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
  - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 3662 Jugendhaus
  - 4211 Allgemeine Sportförderung
  - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
  - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
  - 5221 Wohnungsbauförderung
  - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
  - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
  - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
  - 5413 Gemeindeplätze
  - 5415 Konzessionsabgaben
  - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
  - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - 5521 Gewässerunterhaltung
  - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
  - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
  - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
  - 5731 Grillhütten
  - 5732 Dorfgemeinschaftshaus
  - 5734 Kapelle
  - 5735 Backhaus

Teilhaushalt ( 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	50.553,87	19.910	22.090	22.010	21.180	20.680		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.262,80	42.590	42.430	42.330	37.580	37.570		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.320,24	53.200	48.600	48.600	48.600	48.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.959,66	14.570	13.900	13.950	13.950	13.000		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.196,57</u>	<u>130.370</u>	<u>127.120</u>	<u>126.990</u>	<u>121.410</u>	<u>119.950</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.399,44	62.850	83.050	82.700	82.700	82.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.207,59	315.980	304.200	219.470	204.470	204.470		52
E 11	- Abschreibungen	103.148,24	101.500	103.270	102.460	94.230	90.370		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.608,00	36.350	55.900	49.000	49.000	49.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.616,02	21.640	21.970	21.470	21.470	21.470		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.979,29</u>	<u>538.320</u>	<u>568.390</u>	<u>475.100</u>	<u>451.870</u>	<u>448.010</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.782,72	-407.950	-441.270	-348.110	-330.460	-328.060	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-189.782,72	-407.950	-441.270	-348.110	-330.460	-328.060	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-189.782,72	-407.950	-441.270	-348.110	-330.460	-328.060	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111.855,62	-359.300	-390.340	-298.210	-283.210	-283.210	Summe F 20 bis F22	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.900,00	189.450	145.300	0	0	18.600		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.607,52	25.550	645.220	177.850	600	254.100		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	54.949,25	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>79.456,77</u></b>	<b><u>215.000</u></b>	<b><u>790.520</u></b>	<b><u>177.850</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>272.700</u></b>	<b><u>Summe F 24 bis F 26</u></b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.862,50	49.600	59.650	25.000	25.000	52.650		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.414,86	629.000	1.543.200	14.300	3.000	319.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>163.277,36</u></b>	<b><u>678.600</u></b>	<b><u>1.602.850</u></b>	<b><u>39.300</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>371.650</u></b>	<b><u>Summe F 28 bis F 31</u></b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.820,59</b>	<b>-463.600</b>	<b>-812.330</b>	<b>138.550</b>	<b>-27.400</b>	<b>-98.950</b>	<b>F 27 ./ F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-195.676,21</b>	<b>-822.900</b>	<b>-1.202.670</b>	<b>-159.660</b>	<b>-310.610</b>	<b>-382.160</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.470.390,85	1.199.600	1.658.700	1.647.400	1.718.800	1.768.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.008,61	105.050	145.320	310	310	310		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.472.399,46</u>	<u>1.304.650</u>	<u>1.804.020</u>	<u>1.647.710</u>	<u>1.719.110</u>	<u>1.768.310</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	768.545,66	826.200	1.025.900	1.734.400	1.253.000	1.314.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.000,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>873.545,66</u>	<u>826.200</u>	<u>1.025.900</u>	<u>1.734.400</u>	<u>1.253.000</u>	<u>1.314.500</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>598.853,80</u>	<u>478.450</u>	<u>778.120</u>	<u>-86.690</u>	<u>466.110</u>	<u>453.810</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	5.200	19.200	12.200	12.200	13.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.497,55	200	200	200	200	200		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-1.497,55</u>	<u>5.000</u>	<u>19.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>13.000</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>597.356,25</u>	<u>483.450</u>	<u>797.120</u>	<u>-74.690</u>	<u>478.110</u>	<u>466.810</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>597.356,25</u>	<u>483.450</u>	<u>797.120</u>	<u>-74.690</u>	<u>478.110</u>	<u>466.810</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>689.372,34</u>	<u>420.900</u>	<u>479.670</u>	<u>-75.090</u>	<u>478.110</u>	<u>466.810</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>689.372,34</u>	<u>420.900</u>	<u>479.670</u>	<u>-75.090</u>	<u>478.110</u>	<u>466.810</u>	<u>F 23 + F 33</u>	



# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

**Produkt 1111 Verwaltungsführung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>435,00</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	435,00	400	500	500	500	500
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.401,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>350</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.401,00	1.200	1.250	1.300	1.300	350
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.836,00</u></b>	<b><u>1.600</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>1.800</u></b>	<b><u>1.800</u></b>	<b><u>850</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.279,04</b>	<b>20.250</b>	<b>23.300</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>	<b>22.950</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.816,00	9.850	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	850	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.265,04	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.738,00	2.750	3.350	3.000	3.000	3.000
1111.51130000 Ehrensold	5.460,00	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>554,00</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	554,00	800	500	500	500	500
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1111.54190000 Zuschüsse für Sonstige	0,00	0	1.200	300	300	300
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>5.176,98</b>	<b>8.870</b>	<b>8.350</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	383,25	450	400	400	400	400
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14,39	50	30	30	30	30
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
1111.56310000 Büromaterial	498,37	400	300	300	300	300
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	100	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	5,00	20	20	20	20	20

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56340000	Fernmeldegebühren	835,56	850	900	900	900	900
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.321,11	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
1111.56414000	Unfallversicherungen	361,64	400	450	450	450	450
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	298,04	300	0	0	0	0
1111.56420000	Beiträge Vereine	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium, Lebenshilfe e.V.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	130,00	800	800	800	800	800
1111.56930000	Ehrengaben	473,16	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	575,24	2.500	2.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kommunal- bzw. Europawahlen.							
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>25.010,02</u></b>	<b><u>29.920</u></b>	<b><u>33.350</u></b>	<b><u>31.600</u></b>	<b><u>31.600</u></b>	<b><u>31.600</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-23.174,02</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-30.750</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-23.174,02</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-30.750</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-23.174,02</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-31.600</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-29.800</u></b>	<b><u>-30.750</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-21.601,20</u></b>	<b><u>-26.770</u></b>	<b><u>-29.500</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-21.601,20</u></b>	<b><u>-26.770</u></b>	<b><u>-29.500</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>	<b><u>-28.100</u></b>

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1114</b>	<b>Gremien</b>
----------------	-------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

**Ziel(e)**

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1114 Gremien</b>					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	616,00	800	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>616,00</u>	<u>800</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616,00	-800	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-616,00	-800	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-616,00	-800	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-480,00	-800	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-480,00	-800	-700	-700	-700	-700

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

**Ziel(e)**

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>741,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	741,11	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>841,11</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.578,59</b>	<b>4.550</b>	<b>5.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>	<b>4.650</b>
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	892,76	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	817,87	900	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.867,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>5.125,82</b>	<b>5.110</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>3.980</b>	<b>1.750</b>
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.548,93	4.470	3.610	3.610	2.970	900
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	576,89	640	1.010	1.010	1.010	850
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>545,83</b>	<b>1.000</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	350	300	300	300	300
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	359,83	400	400	400	400	400
1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	186,00	200	200	200	200	200
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>9.250,24</u></b>	<b><u>10.660</u></b>	<b><u>11.220</u></b>	<b><u>10.220</u></b>	<b><u>9.580</u></b>	<b><u>7.350</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-8.409,13</u></b>	<b><u>-10.560</u></b>	<b><u>-11.120</u></b>	<b><u>-10.120</u></b>	<b><u>-9.480</u></b>	<b><u>-7.250</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-8.409,13</u></b>	<b><u>-10.560</u></b>	<b><u>-11.120</u></b>	<b><u>-10.120</u></b>	<b><u>-9.480</u></b>	<b><u>-7.250</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-8.409,13</u></b>	<b><u>-10.560</u></b>	<b><u>-11.120</u></b>	<b><u>-10.120</u></b>	<b><u>-9.480</u></b>	<b><u>-7.250</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.104,20</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	258,89	0	0	0	0	0
	1143.68561000	258,89	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)						
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>258,89</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.200,00	0	0	0	0	0
	1143.78571000	8.200,00	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.200,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.941,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-11.045,31</b>	<b>-5.450</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

**Ziel(e)**

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.000,38</b>	<b>3.010</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.000,38	3.010	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>29.808,00</b>	<b>35.550</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>	<b>47.900</b>
	2111.54143000 Grundschulumlage	29.808,00	35.550	47.900	47.900	47.900	47.900
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>32.808,38</u></b>	<b><u>38.560</u></b>	<b><u>51.350</u></b>	<b><u>51.350</u></b>	<b><u>51.350</u></b>	<b><u>51.350</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.808,38</b>	<b>-38.560</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.808,38</b>	<b>-38.560</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.808,38</b>	<b>-38.560</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>	<b>-51.350</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29.808,00</b>	<b>-35.550</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>	<b>-47.900</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.862,50</b>	<b>11.900</b>	<b>36.750</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	8.862,50	11.900	36.750	25.000	25.000	25.000
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.862,50</u></b>	<b><u>11.900</u></b>	<b><u>36.750</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.862,50</b>	<b>-11.900</b>	<b>-36.750</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-38.670,50</b>	<b>-47.450</b>	<b>-84.650</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-72.900</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21110001 Grundschulumlage (investiv)</b>									
2111.78420000	8.862,50	11.900	36.750	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.862,50</b>	<b>-11.900</b>	<b>-36.750</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Zuwendung an den Mandolinenclub

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Mandolinenclub

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Mandolinenclub.	100,00	100	100	100	100	100
		100,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Katholische Frauengemeinschaften

**Ziel(e)**

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

**Produktinformation**

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

**Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	400,00	300	300	300	300	300
	2812.46290000	400,00	300	300	300	300	300
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>400,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	249,60	250	250	250	250	250
	2812.53850000	249,60	250	250	250	250	250
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	200,00	200	200	200	200	200
	2812.54190000	200,00	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein.						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	3.845,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2812.56990000	3.845,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>4.294,65</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>	<b>4.450</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.894,65</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.894,65</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.894,65</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.150</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.945,95</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	2.496,00	0	0	0	0	0
	2812.78571000	2.496,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>2.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.496,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.441,95</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zuwendung an die katholischen Frauengemeinschaften

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Katholische Frauengemeinschaften

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2911.54190000	200,00	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss Fronleichnam und Bücherei der kath. Kirchengemeinde Nistertal						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

**Auftragsgrundlage(n)**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

**Auftraggeber**

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

**Ziel(e)**

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	17.435,25 17.435,25	56.500 56.500	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.435,25</u>	<u>56.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>	<u>39.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.435,25	-56.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.435,25	-56.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.435,25	-56.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.329,85	-56.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.329,85	-56.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen (kleiner Kinderspielplatz im Ort, großer Kinderspielplatz innerhalb der Freizeitanlage mit Rasen, Geräten und dem Bolzplatz). Der Bolzplatz wird auch von der Thekenmannschaft genutzt.

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende, Vereinsmitglieder

#### Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen; Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des Sports

## Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	150,08	70	70	70	70	70
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,08	70	70	70	70	70
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	570,00	570	350	350	350	350
	3661.46290000 Sonstige laufende Erträge	570,00	570	350	350	350	350
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>720,08</u></b>	<b><u>640</u></b>	<b><u>420</u></b>	<b><u>420</u></b>	<b><u>420</u></b>	<b><u>420</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	6.283,78	6.350	10.300	10.300	10.300	10.300
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.778,35	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	355,36	400	600	600	600	600
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.150,07	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.680,29	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	267,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	3.412,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	3.589,21	3.220	2.790	2.540	2.200	2.200
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	127,71	130	130	130	130	130
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.461,50	3.090	2.660	2.410	2.070	2.070
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.553,28</u></b>	<b><u>12.570</u></b>	<b><u>15.590</u></b>	<b><u>15.340</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.833,20</b>	<b>-11.930</b>	<b>-15.170</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.833,20</b>	<b>-11.930</b>	<b>-15.170</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.833,20</b>	<b>-11.930</b>	<b>-15.170</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.580</b>	<b>-14.580</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.394,07</b>	<b>-8.780</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>	<b>-12.450</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	1.386,35	8.000	8.000	0	0	0
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.386,35	8.000	8.000	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.386,35</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386,35	-8.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.780,42	-16.780	-20.450	-12.450	-12.450	-12.450

**Produktinformation**

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

**Produkt 3661 Kinderspielplätze**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Spielplatz</b>									
3661.78571000 Spielgeräte	1.386,35	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-1.386,35</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Jugendhaus</b>
----------------	-------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Dreisbacher Kinder und Jugendliche

**Ziel(e)**

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

**Produktinformation**

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

**Produkt 3662 Jugendhaus**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.163,24</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
	3662.41510000	1.163,24	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.163,24</u></b>	<b><u>1.160</u></b>	<b><u>1.160</u></b>	<b><u>1.160</u></b>	<b><u>1.160</u></b>	<b><u>1.160</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.683,50</b>	<b>4.630</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
	3662.52200000	2.565,77	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3662.52313000	0,00	750	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	3662.52323000	112,45	300	350	350	350	350
	Bewirtschaftung Gebäude						
	3662.52380000	5,28	80	250	250	250	250
	Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.100,48</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>	<b>3.110</b>
	3662.53400000	3.100,48	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>493,31</b>	<b>520</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
	3662.56290000	119,74	120	120	120	120	120
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	3662.56411000	373,57	400	600	600	600	600
	Gebäudeversicherungen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.277,29</u></b>	<b><u>8.260</u></b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>7.930</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.114,05</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.114,05</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.114,05</b>	<b>-7.100</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>	<b>-6.770</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.103,03</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.103,03</b>	<b>-5.150</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>	<b>-4.820</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Katholische Frauengemeinschaften

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

**Produktinformation**

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

**Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 12</b> - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
4211.54190000 Zuschüsse für Vereine	300,00	300	300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u> Für Thekenmannschaft, Gymnastikgruppe "Heiße Socken", Frauengemeinschaft.						
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-300,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5221</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Bauherrinnen und Bauherren

**Ziel(e)**

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

**Produktinformation**

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

**Produkt 5221 Wohnungsbauförderung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,78	20	20	20	20	20
	5221.56810000	9,78	20	20	20	20	20
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,78</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9,78	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9,78	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-9,78	-20	-20	-20	-20	-20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,78	0	-20	-20	-20	-20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9,78	0	-20	-20	-20	-20

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

**Produktinformation**

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

**Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	15.585,50	0	0	0	0	0
	5225.46112000	15.585,50	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.585,50</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	3.103,09	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
	5225.52200000	3.103,09	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	215,34	300	250	250	250	250
	5225.56810000	215,34	300	250	250	250	250
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.318,43</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.650</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	12.267,07	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	12.267,07	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	12.267,07	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	12.273,96	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	54.690,36	0	0	0	0	0
	5225.68510000	54.690,36	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>54.690,36</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	0,00	0	45.200	11.300	0	0
	5225.78510000	0,00	0	45.200	11.300	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>45.200</u></b>	<b><u>11.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	54.690,36	0	-45.200	-11.300	0	0
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	66.964,32	-3.650	-48.850	-14.950	-3.650	-3.650

**Produktinformation**

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

**Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>									
5225.78510000	0,00	0	45.200	0	11.300	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

**Ziel(e)**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

**Produktinformation**

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.135,08</b>	<b>3.130</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>2.340</b>	<b>2.330</b>
5411.41510000	3.135,08	3.130	3.120	3.120	2.340	2.330
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.855,55</b>	<b>36.850</b>	<b>36.780</b>	<b>36.780</b>	<b>32.030</b>	<b>32.020</b>
5411.43700000	36.855,55	36.850	36.780	36.780	32.030	32.020
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>39.990,63</u></b>	<b><u>39.980</u></b>	<b><u>39.900</u></b>	<b><u>39.900</u></b>	<b><u>34.370</u></b>	<b><u>34.350</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.901,79</b>	<b>30.700</b>	<b>26.350</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>	<b>24.150</b>
5411.52200000	12.693,03	12.700	17.650	17.650	17.650	17.650
Straßenoberflächenentwässerung						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.						
5411.52313000	0,00	300	2.500	300	300	300
Unterhaltung Buswartehallen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Sanierung Buswartehäuschen "Schulstraße".						
5411.52338000	14.099,76	17.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Unterhaltung Gemeindestraßen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Sanierung "Am Spielplatz".						
5411.52380000	109,00	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>51.101,01</b>	<b>51.110</b>	<b>51.740</b>	<b>51.720</b>	<b>44.630</b>	<b>44.620</b>
5411.53230000	5.609,55	5.610	6.220	6.220	6.220	6.220
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
5411.53400000	68,72	70	70	70	70	70
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	45.422,74	45.430	45.450	45.430	38.340	38.330
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5411.56512000	2,00	0	0	0	0	0
Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>78.004,80</u></b>	<b><u>81.810</u></b>	<b><u>78.090</u></b>	<b><u>75.870</u></b>	<b><u>68.780</u></b>	<b><u>68.770</u></b>

**Produktinformation**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-38.014,17	-41.830	-38.190	-35.970	-34.410	-34.420
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-38.014,17	-41.830	-38.190	-35.970	-34.410	-34.420
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-38.014,17	-41.830	-38.190	-35.970	-34.410	-34.420
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-13.880,05	-30.700	-26.350	-24.150	-24.150	-24.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	27.950	0	0	0	18.600
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	18.600
	5411.68174201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	27.950	0	0	0	0
	5411.68174301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	2.400,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.027,52	24.150	644.650	177.250	0	253.500
	5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	14.800	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Vor Bettenborn	0,00	0	544.000	136.000	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Zur Dornheck	0,00	0	82.800	20.700	0	0
	5411.68260003 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Unter den Weiden	12.027,52	0	0	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalerneuerung "Kapellenstraße"	0,00	9.350	0	0	0	0
	5411.68260010 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Waldstraße"	0,00	0	0	0	0	117.000
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	17.850	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	0	20.550	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	0	136.500
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.427,52</b>	<b>52.100</b>	<b>644.650</b>	<b>177.250</b>	<b>0</b>	<b>272.100</b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	34.500	19.400	0	0	27.650

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	34.500	19.400	0	0	27.650
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	68.943,27	98.000	880.000	0	0	316.000
	5411.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Vor Bettenborn"	0,00	50.000	755.000	0	0	0
	5411.78593002 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Dornheck"	0,00	28.000	115.000	0	0	0
	5411.78593010 Anlage im Bau, Ausbau "Waldstraße"	0,00	0	0	0	0	100.000
	5411.78593011 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")	0,00	0	0	0	0	104.000
	5411.78593015 Anlage im Bau, Umgestaltung Bushalte- stelle	68.943,27	0	0	0	0	0
	5411.78593016 Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte- halle "Kapellenstraße"	0,00	10.000	0	0	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung "Wald- straße"	0,00	0	0	0	0	112.000
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>68.943,27</u></b>	<b><u>132.500</u></b>	<b><u>899.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>343.650</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.515,75</b>	<b>-80.400</b>	<b>-254.750</b>	<b>177.250</b>	<b>0</b>	<b>-71.550</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-68.395,80</b>	<b>-111.100</b>	<b>-281.100</b>	<b>153.100</b>	<b>-24.150</b>	<b>-95.700</b>

**Produktinformation**

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>									
5411.68262023 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	0	17.850	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	20.550	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	136.500	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.850</b>	<b>0</b>	<b>20.550</b>	<b>0</b>	<b>136.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"</b>									
5411.68260001	0,00	0	544.000	0	136.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	0,00	50.000	755.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"</b>									
5411.68260002	0,00	0	82.800	0	20.700	0	0	0,00	0,00
5411.78593002	0,00	28.000	115.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"</b>									
5411.68260003	12.027,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>12.027,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100004 Ausbau "Waldstraße"</b>									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
5411.78593010	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100005 Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")</b>									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	7.600	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	9.650	0,00	0,00
5411.78593011	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541100008 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>									
5411.68174201 Zuwendung vom Land	0,00	27.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174301 Zuwendung vom Kreis	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

5411.78593015 Baukosten	68.943,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-66.543,27</b>	<b>27.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110009 Erneuerung Buswarte- halle "Kapellenstraße"</b>									
5411.78593016 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße</b>									
5411.68260008 Ausbaubei- träge	0,00	9.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	8.700	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78530000 Vermes- sungskosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.350</b>	<b>-19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110012 Kanalerneuerung "Nistertalstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"</b>									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"</b>									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	4.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	9.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"</b>									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	3.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	5.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110016 Erschließung "Waldstraße"</b>									
5411.68260010 Erschlie- ßungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	117.000	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	112.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110017 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110018 Kanalerneuerung "Hauptstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt								
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen								
<b>= Saldo</b>			0,00	0	-3.900	0	0	0	0,00	0,00



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

**Auftraggeber**

Bund, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**

Erhalt der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

**Produktinformation**

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.633,90</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.633,90	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.633,90</u></b>	<b><u>2.630</u></b>	<b><u>2.630</u></b>	<b><u>2.630</u></b>	<b><u>2.630</u></b>	<b><u>2.630</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.497,75</b>	<b>22.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.626,28	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.215,61	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.655,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.851,01</b>	<b>5.680</b>	<b>6.610</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.461,52	5.290	6.310	6.310	6.310	6.310
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,49	390	300	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.348,76</u></b>	<b><u>28.180</u></b>	<b><u>23.110</u></b>	<b><u>22.810</u></b>	<b><u>22.810</u></b>	<b><u>22.810</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.714,86</b>	<b>-25.550</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.714,86</b>	<b>-25.550</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.714,86</b>	<b>-25.550</b>	<b>-20.480</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>	<b>-20.180</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.391,50</b>	<b>-22.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.391,50</b>	<b>-22.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Festplatzes/ der Stellfläche am Feuerwehrgerätehaus

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Festplätze für Veranstaltungen und Feste

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5413 Gemeindeplätze</b>					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.924,62</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	784,20	700	1.300	1.300	1.300	1.300
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.140,42	1.500	1.000	970	970	970
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>20,88</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	5413.56810000 Grundsteuer	20,88	0	30	30	30	30
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.945,50</u></b>	<b><u>2.200</u></b>	<b><u>2.330</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>	<b><u>2.300</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.945,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.945,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.945,50</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.935,52</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>7.696,31</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5413.78593012 Herstellung "Dorfmittelpunkt"	7.696,31	0	3.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.696,31</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.696,31</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.631,83</b>	<b>-2.200</b>	<b>-5.330</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 5413 Gemeindeplätze**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"</b>									
5413.78593012 Baukosten	7.696,31	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.696,31</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

#### Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	12.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.841,65</u>	<u>12.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.841,65	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000	3.336,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.336,71</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.336,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.336,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.336,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.332,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.332,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und parkähnlichen Kleinanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

**Produktinformation**

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

**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.283,90</b>	<b>6.350</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>	<b>10.250</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.778,51	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	355,19	400	550	550	550	550
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.150,20	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.613,38</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
	5511.52200000 Aufwendungen Grünabfallcontainer	5.002,83	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.610,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>18.897,28</u></b>	<b><u>14.950</u></b>	<b><u>18.850</u></b>	<b><u>18.850</u></b>	<b><u>18.850</u></b>	<b><u>18.850</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.897,28</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.897,28</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-18.897,28</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-16.891,68</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-16.891,68</b>	<b>-14.950</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>	<b>-18.850</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Gemeinde zuständig ist

**Auftragsgrundlage(n)**

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer und -nutzer

**Ziel(e)**

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5521 Gewässerunterhaltung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	639,98	0	1.280	1.280	1.280	1.280
	5521.53500000	639,98	0	1.280	1.280	1.280	1.280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639,98</u>	<u>0</u>	<u>1.280</u>	<u>1.280</u>	<u>1.280</u>	<u>1.280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639,98	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-639,98	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-639,98	0	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	51.198,77	0	0	0	0	0
	5521.78593018	51.198,77	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Außengebietsentwässerung "Wachtweg"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.198,77</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.198,77	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.198,77	0	0	0	0	0

**Produktinformation**

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

**Produkt 5521 Gewässerunterhaltung**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55210001 Außengebietentwässerung "Wachweg"</b>									
5521.78593018 Baukosten	51.198,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-51.198,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

**Ziel(e)**

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

**Produktinformation**

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

**Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.230</b>	<b>1.220</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
5531.41510000	1.238,37	1.230	1.220	1.140	1.140	1.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.390,05</b>	<b>2.210</b>	<b>1.770</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>
5531.43210000	1.725,65	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	664,40	660	770	670	670	670
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.628,42</u></b>	<b><u>3.440</u></b>	<b><u>2.990</u></b>	<b><u>2.810</u></b>	<b><u>2.810</u></b>	<b><u>2.810</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.637,19</b>	<b>13.750</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
5531.50221000	10.221,40	10.250	14.000	14.000	14.000	14.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	755,61	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	2.660,18	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.599,60</b>	<b>5.600</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>
5531.52200000	36,40	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	7.548,74	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	14,46	1.000	750	750	750	750
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.789,54</b>	<b>3.790</b>	<b>3.750</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
5531.53400000	3.789,54	3.790	3.750	3.510	3.510	3.510
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.657,58</b>	<b>1.570</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
5531.56290000	1.350,65	1.200	800	800	800	800
Kosten Grabaushub						
5531.56411000	33,79	50	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	153,14	200	200	200	200	200
Unfallversicherungen						
5531.56930000	120,00	120	200	200	200	200
Aufwendungen für Repräsentationen						

**Produktinformation**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>26.683,91</u></b>	<b><u>24.710</u></b>	<b><u>27.750</u></b>	<b><u>27.510</u></b>	<b><u>27.510</u></b>	<b><u>27.510</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.055,49</b>	<b>-21.270</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.055,49</b>	<b>-21.270</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-23.055,49</b>	<b>-21.270</b>	<b>-24.760</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>	<b>-24.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-21.093,72</b>	<b>-19.370</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>8.500,00</b>	<b>161.500</b>	<b>145.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68174202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau Friedhof, 2. Bauabschnitt	8.500,00	0	0	0	0	0
	5531.68176201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau Friedhof 2. Bauabschnitt	0,00	161.500	145.300	0	0	0
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.400</b>	<b>570</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.580,00	1.400	570	600	600	600
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>10.080,00</u></b>	<b><u>162.900</u></b>	<b><u>145.870</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>14.494,16</b>	<b>520.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.78593006 Anlage im Bau, Ausbau Friedhof, 2. Bauabschnitt	14.494,16	520.000	600.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>14.494,16</u></b>	<b><u>520.000</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.414,16</b>	<b>-357.100</b>	<b>-454.130</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-25.507,88</b>	<b>-376.470</b>	<b>-477.130</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof</b>									
5531.68174202 Landeszu- schuss	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.68176201 Landeszu- schuss	0,00	161.500	145.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593006	14.494,16	520.000	600.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.994,16</b>	<b>-358.500</b>	<b>-454.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Sicherung und Entwicklung von für den Naturschutz wertvollen Flächen, Sicherung der Lebensgrundlagen, Schutz des Landschaftsbildes sowie der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, Förderung der Erholung in der Landschaft

**Produktinformation**

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

**Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>210,31</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	210,31	350	350	350	350	350
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>210,31</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-180,31</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-180,31</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-180,31</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-180,31</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-180,31</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>	<b><u>-420</u></b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>37.558,78</b>	<b>7.150</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>	<b>9.350</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	36.008,00	5.600	7.800	7.800	7.800	7.800
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,78	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>73.905,00</b>	<b>42.750</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	67.420,27	37.200	31.700	31.700	31.700	31.700
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	1.928,28	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten	4.556,45	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.420,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5551.46280000 Jagdpachterträge	1.000,00	0	0	0	0	0
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	420,40	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>112.884,18</u></b>	<b><u>49.900</u></b>	<b><u>46.600</u></b>	<b><u>46.600</u></b>	<b><u>46.600</u></b>	<b><u>46.600</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.036,02</b>	<b>53.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>	<b>69.500</b>
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	6.346,58	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	17.427,64	10.800	19.300	19.300	19.300	19.300
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.988,66	19.500	32.400	32.400	32.400	32.400
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	6.273,14	16.400	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>6.091,25</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.910</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	922,01	930	930	930	930	740
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.169,24	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.887,64</b>	<b>3.360</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>	<b>3.260</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	2.455,64	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
5551.56419000 Waldbrandversicherung	55,57	60	60	60	60	60
5551.56810000 Grundsteuer	376,43	400	400	400	400	400

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>73.014,91</u></b>	<b><u>62.960</u></b>	<b><u>78.860</u></b>	<b><u>78.860</u></b>	<b><u>78.860</u></b>	<b><u>78.670</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.869,27</b>	<b>-13.060</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.070</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.869,27</b>	<b>-13.060</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.070</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>39.869,27</b>	<b>-13.060</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.260</b>	<b>-32.070</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>60.743,40</b>	<b>-8.510</b>	<b>-27.710</b>	<b>-27.710</b>	<b>-27.710</b>	<b>-27.710</b>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.200	3.500	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.200	3.500	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Kauf eines zweiten Fortschleppers (Wiederholungsveranschlagung).						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.000	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	0,00	0	4.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.200</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>60.743,40</b>	<b>-11.710</b>	<b>-35.210</b>	<b>-27.710</b>	<b>-27.710</b>	<b>-27.710</b>

**Produktinformation**

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

### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

#### Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Energieversorger

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.344,36</b>	<b>1.300</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>	<b>1.350</b>
5553.44120000 Mieten und Pachten	1.344,36	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.344,36</u></b>	<b><u>1.300</u></b>	<b><u>1.350</u></b>	<b><u>1.350</u></b>	<b><u>1.350</u></b>	<b><u>1.350</u></b>
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>103,42</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
5553.56810000 Grundsteuer	103,42	120	120	120	120	120
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>103,42</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>	<b><u>120</u></b>
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.240,94</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.240,94</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.240,94</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
<b>F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.240,94</b>	<b>1.180</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>
<b>F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.240,94</b>	<b>-1.820</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>	<b>-1.770</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb</b>									
5553.78510000	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage(n)**

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Angehörige

**Ziel(e)**

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt durch die Forts-  
wirtschaft

**Produktinformation**

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

**Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.264,48	1.260	1.260	1.260	1.210	1.010
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.264,48</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.210</u>	<u>1.010</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege <u>Erläuterungen:</u> U.a. Unterhaltung Radwege (Wiederholungsveranschlagung).	11.673,14	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.214,92	4.220	4.220	4.230	4.070	3.380
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.888,06</u>	<u>14.220</u>	<u>14.220</u>	<u>6.230</u>	<u>6.070</u>	<u>5.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.623,58	-12.960	-12.960	-4.970	-4.860	-4.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.623,58	-12.960	-12.960	-4.970	-4.860	-4.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.623,58	-12.960	-12.960	-4.970	-4.860	-4.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.673,14	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.673,14	-10.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte (ehemalige Dreschhalle) mit befestigtem Vorplatz als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5731 Grillhütten**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.537,99</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
5731.41510000	1.537,99	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.537,99</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.530</u></b>	<b><u>1.530</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>47,70</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
5731.52200000	47,70	50	100	100	100	100
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.844,99</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5731.53400000	3.844,99	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731.54190000	0,00	0	6.000	0	0	0
Zuschüsse an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
Zuschuss für die Erneuerung der Elektroinstallation.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>297,09</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5731.56411000	297,09	300	450	450	450	450
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.189,78</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>4.900</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-2.651,79</u></b>	<b><u>-3.170</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.651,79</u></b>	<b><u>-3.170</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-2.651,79</u></b>	<b><u>-3.170</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>	<b><u>-3.370</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-344,79</u></b>	<b><u>-850</u></b>	<b><u>-7.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-344,79</u></b>	<b><u>-850</u></b>	<b><u>-7.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>	<b><u>-1.050</u></b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus</b>
----------------	-------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

**Produktinformation**

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

**Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshaus**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.466,55</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.060</b>
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.466,55	4.350	4.350	4.350	4.350	4.060
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>948,30</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	948,30	500	750	750	750	750
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.070,88</b>	<b>9.150</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5732.44120000 Mieten und Pachten	10.070,88	9.150	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.485,73</u></b>	<b><u>14.000</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>14.810</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.299,53</b>	<b>15.350</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	11.452,50	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	846,13	850	1.100	1.100	1.100	1.100
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.000,90	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.542,16</b>	<b>103.950</b>	<b>104.500</b>	<b>31.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall	11.591,70	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5732.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	700	2.500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Buswartehäuschen "Schulstraße".						
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.763,41	90.000	90.000	20.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Dachsanierung (Wiederholungsveranschlagung), Sanierung Fenster, Sanierung undichte Hauswand.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	187,05	250	500	500	500	500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Stehtische, Regale Kühlraum, Gläser.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>12.526,79</b>	<b>12.020</b>	<b>11.470</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>10.720</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.324,25	11.060	11.060	11.060	11.060	10.320
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202,54	960	410	400	400	400
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.127,29</b>	<b>1.200</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>	<b>2.090</b>
	5732.56346000 Rundfunkbeitrag	74,89	80	80	80	80	80
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	961,01	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	5732.56810000 Grundsteuer	91,39	120	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>47.495,77</u></b>	<b><u>132.520</u></b>	<b><u>138.260</u></b>	<b><u>64.750</u></b>	<b><u>49.750</u></b>	<b><u>49.010</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.010,04</b>	<b>-118.520</b>	<b>-123.160</b>	<b>-49.650</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.200</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.010,04</b>	<b>-118.520</b>	<b>-123.160</b>	<b>-49.650</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.200</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-32.010,04</b>	<b>-118.520</b>	<b>-123.160</b>	<b>-49.650</b>	<b>-34.650</b>	<b>-34.200</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-23.833,26</b>	<b>-110.850</b>	<b>-116.040</b>	<b>-42.540</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.540</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.833,26</b>	<b>-110.850</b>	<b>-116.040</b>	<b>-42.540</b>	<b>-27.540</b>	<b>-27.540</b>

**Produktinformation**

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

### Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Kapelle</b>

#### Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kapelle und des Bildstocks am Ortseingang aus Richtung Neuhochstein kommend

#### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

Erhalt kulturell- religiöser Elemente, die die Gemeinde prägen ; Aufrechterhaltung der Tradition

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Kapelle</b>					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9,30	0	0	0	0	0
	5734.41510000	9,30	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	350	350	350	350
	5734.52313000	0,00	50	350	350	350	350
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	23,26	30	30	30	30	30
	5734.53400000	23,26	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23,52	30	30	30	30	30
	5734.56411000	23,52	30	30	30	30	30
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,78</u>	<u>110</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37,48	-110	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37,48	-110	-410	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37,48	-110	-410	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23,52	-80	-380	-380	-380	-380
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23,52	-80	-380	-380	-380	-380

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5735</b>	<b>Backhaus</b>
----------------	-------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5735 Backhaus</b>
----------------	----------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

**Ziel(e)**

Sicherstellung und Stärkung kommunaler Finanzkraft, Haushaltsausgleich

**Produktinformation**

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

**Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.470.390,85</b>	<b>1.199.600</b>	<b>1.658.700</b>	<b>1.647.400</b>	<b>1.718.800</b>	<b>1.768.000</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.554,95	2.700	2.700	2.650	2.650	2.650
	6111.40120000 Grundsteuer B	57.455,95	63.000	63.000	63.850	64.700	65.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.040.064,38	750.000	1.200.000	1.164.900	1.218.450	1.253.800
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	295.045,75	304.050	311.000	330.000	345.000	357.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.173,25	41.700	45.400	47.000	48.000	49.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.960,00	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	30.136,57	35.350	32.600	35.000	36.000	36.000
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.470.390,85</u></b>	<b><u>1.199.600</u></b>	<b><u>1.658.700</u></b>	<b><u>1.647.400</u></b>	<b><u>1.718.800</u></b>	<b><u>1.768.000</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>768.545,66</b>	<b>826.200</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.734.400</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.314.500</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	99.734,66	70.000	112.000	108.750	113.750	117.050
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	25.748,00	1.850	21.500	108.500	45.850	53.350
	6111.54421000 Kreisumlage	372.790,00	437.300	527.900	897.450	646.800	676.800
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	270.273,00	317.050	364.500	619.700	446.600	467.300
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>768.545,66</u></b>	<b><u>826.200</u></b>	<b><u>1.025.900</u></b>	<b><u>1.734.400</u></b>	<b><u>1.253.000</u></b>	<b><u>1.314.500</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.845,19</b>	<b>373.400</b>	<b>632.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>465.800</b>	<b>453.500</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>701.845,19</b>	<b>373.400</b>	<b>632.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>465.800</b>	<b>453.500</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>701.845,19</b>	<b>373.400</b>	<b>632.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>465.800</b>	<b>453.500</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>690.982,99</b>	<b>415.850</b>	<b>460.350</b>	<b>-87.400</b>	<b>465.800</b>	<b>453.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>690.982,99</b>	<b>415.850</b>	<b>460.350</b>	<b>-87.400</b>	<b>465.800</b>	<b>453.500</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

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

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Gemeindegremien

**Ziel(e)**

Optimale Zinswirtschaft

**Produktinformation**

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

**Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>2.008,61</b>	<b>105.050</b>	<b>145.320</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	78,00	50	320	310	310	310
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.930,61	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	105.000	145.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.008,61</u></b>	<b><u>105.050</u></b>	<b><u>145.320</u></b>	<b><u>310</u></b>	<b><u>310</u></b>	<b><u>310</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	105.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>105.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.991,39</b>	<b>105.050</b>	<b>145.320</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200</b>	<b>19.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>13.200</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	5.000	19.000	12.000	12.000	13.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.497,55</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	1.497,55	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.497,55</b>	<b>5.000</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.488,94</b>	<b>110.050</b>	<b>164.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>13.310</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-104.488,94</b>	<b>110.050</b>	<b>164.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>13.310</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.610,65</b>	<b>5.050</b>	<b>19.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>13.310</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.610,65</b>	<b>5.050</b>	<b>19.320</b>	<b>12.310</b>	<b>12.310</b>	<b>13.310</b>

**Produktinformation**

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



# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**



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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8.862,50	11.900	36.750	25.000	25.000	25.000	25.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	8.862,50	11.900	36.750	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo.	-8.862,50	-11.900	-36.750	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36610001 Spielplatz</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. Anschaffung Spielgerät Spielplatz "Helleweg.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.386,35	8.000	8.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €</b>	1.386,35	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo.	-1.386,35	-8.000	-8.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>
	Erläuterung: Erschließungsbeiträge für drei gemeindeeigene Baugrundstücke "Vor Bettenborn" bzw. "Wachtweg".

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	45.200	11.300	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	0,00	0	45.200	11.300	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-45.200	-11.300	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau</b>
	Erläuterung:
	2024:
	Kanalerneuerung "Wiesenstraße": 3.600 €
	Kanalerneuerung "Schulstraße": 6.750 €
	Kanalerneuerung "Poststraße": 7.350 €
	Kanalerneuerung "Nistertalstraße": 150 €
	2025:
	"Kapellenstraße" (Kanalerneuerung): 13.650 €
	"Brunnenstraße" (Kanalerneuerung): 4.200 €
	"Hauptstraße" (Kanalerneuerung): 2.700 €
	2027:
	"Waldstraße": 62.300 €
	"Poststraße": 74.200 €
	Spätere Jahre:
	"Schulstraße": 140.000 €.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	17.850	20.550	0	136.500	140.000
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	0	20.550	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	17.850	0	0	0	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	0	140.000
5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	0	136.500	0
Saldo.	0,00	0	17.850	20.550	0	136.500	140.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2023 sind lediglich Vorbereitungskosten in Höhe von rund 800,00 € angefallen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	544.000	136.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	50.000	755.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor Bet- tenborn"</b>	0,00	50.000	755.000	0	0	0	0
<b>5411.68260001 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Vor Betten- born</b>	0,00	0	544.000	136.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-211.000	136.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2023 sind keine Kosten angefallen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	82.800	20.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	28.000	115.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Dornheck"</b>	0,00	28.000	115.000	0	0	0	0
<b>5411.68260002 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Zur Dornheck</b>	0,00	0	82.800	20.700	0	0	0
Saldo.	0,00	-28.000	-32.200	20.700	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	12.027,52	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68260003 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Unter den Weiden</b>	12.027,52	0	0	0	0	0	0
Saldo.	12.027,52	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Ausbau "Waldstraße"</b>
	Erläuterung: Hier werden noch 62.300 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	11.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	100.000	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593010 Anlage im Bau, Aus- bau "Waldstraße"</b>	0,00	0	0	0	0	100.000	0
<b>5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	0,00	0	0	0	0	11.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-89.000	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110005 Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")</b>
	Erläuterung: Es werden noch 74.200 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	7.600	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	113.650	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593011 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")</b>	0,00	0	0	0	0	104.000	0
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	0	0	0	9.650	0
<b>5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	0,00	0	0	0	0	7.600	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-106.050	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110008	<b>Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>
-------------------------------	---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	2.400,00	27.950	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	68.943,27	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Um- gestaltung Bushalte- stelle	68.943,27	0	0	0	0	0	0
5411.68174301 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	2.400,00	0	0	0	0	0	0
5411.68174201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	27.950	0	0	0	0	0
Saldo.	-66.543,27	27.950	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110009 Erneuerung Buswarte-halle "Kapellenstraße"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593016 Anlage im Bau, Er- neuerung Buswarte- halle "Kapellenstra- ße"</b>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. Es werden noch 13.650 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	9.350	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	18.700	19.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68260008</b> Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Ka- nalerneuerung "Ka- pellenstraße"	0,00	9.350	0	0	0	0	0
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.700	9.500	0	0	0	0
<b>5411.78530000</b> Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Infrastrukturver- mögen, einschließlich Grundstücke	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-9.350	-19.500	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110011 Ausbau "Schulstraße"</b>
	Erläuterung: Hierzu werden noch wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 140.000 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	200.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Schulstraße"</b>	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-200.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110012 Kanalerneuerung "Nistertalstraße"</b>
	Erläuterung: Der Investitionskostenzuschuss wurde in 2023 in Höhe von rund 250 € geleistet. In 2024 werden die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 150 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	300	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	300	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-300	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"</b>
	Erläuterung: Der Investitionskostenzuschuss wurde in 2023 in Höhe von rund 10.500 € geleistet. In 2024 werden die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 7.350 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	6.800	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	10.500	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich</b>	0,00	6.800	0	0	0	0	0
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.700	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"</b>
	Erläuterung: Der Investitionskostenzuschuss wurde in 2023 in Höhe von rund 9.700 € geleistet. In 2024 werden die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 6.750 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	4.850	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	9.700	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich</b>	0,00	4.850	0	0	0	0	0
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	9.700	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.850	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"</b>
	Erläuterung: Der Investitionskostenzuschuss wurde in 2023 in Höhe von rund 5.200 € geleistet. In 2024 werden die wiederkehrenden Beiträge in Höhe von 3.600 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	3.150	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	5.300	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich</b>	0,00	3.150	0	0	0	0	0
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	5.300	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.150	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110016 Erschließung "Waldstraße"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	117.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	130.000	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68260010 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Waldstraße"</b>	0,00	0	0	0	0	117.000	0
<b>5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Wald- straße"</b>	0,00	0	0	0	0	112.000	0
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	0	0	0	18.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-13.000	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110017 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"</b>
	Erläuterung: Es werden noch 4.200 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	6.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110018 Kanalerneuerung "Hauptstraße"</b>
	Erläuterung: Es werden noch 2.700 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	3.900	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	3.900	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.900	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"</b>
	Erläuterung: U.a. für eventuelle Sachverständigen- und Anwaltskosten.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	7.696,31	0	3.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5413.78593012 Herstellung "Dorf- mittelpunkt"</b>	7.696,31	0	3.000	0	0	0	0
Saldo.	-7.696,31	0	-3.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55210001 Außengebietentwässerung "Wachtweg"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	51.198,77	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5521.78593018 Anlage im Bau, Au- ßengebietentwäs- serung "Wachtweg"</b>	51.198,77	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-51.198,77	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof</b>
	Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme. In 2023 sind Kosten in Höhe von rund 76.700 € angefallen. An Landeszuschuss sind in 2023 24.700 € eingegangen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	8.500,00	161.500	145.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	14.494,16	520.000	600.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5531.78593006 Anlage im Bau, Aus- bau Friedhof, 2. Bau- abschnitt</b>	14.494,16	520.000	600.000	0	0	0	0
<b>5531.68174202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau Fried- hof, 2. Bauabschnitt</b>	8.500,00	0	0	0	0	0	0
<b>5531.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau Fried- hof 2. Bauabschnitt</b>	0,00	161.500	145.300	0	0	0	0
Saldo.	-5.994,16	-358.500	-454.700	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb</b>
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000





# **Bilanz zum 31.12.2022**

## Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>3.496.774,49</b>		
A1.1		158.252,01			157.582,57	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	158.252,01			157.582,57		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.338.522,48			3.394.547,84	
A1.2.1	848.104,74			848.104,74		
A1.2.2	94.120,04			93.992,33		
A1.2.3	892.929,93			870.776,69		
A1.2.4	982.204,25			972.494,62		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	20.734,42			16.185,49		
A1.2.8	29.716,70			33.164,14		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	470.712,40			559.829,83		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>1.390.600,60</b>		
A2.1		349.424,69			294.734,33	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	349.424,69			294.734,33		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.041.175,91			1.649.280,58	
A2.2.1	54.661,78			201.287,82		
A2.2.2	22.137,71			2.540,28		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	963.668,81			1.441.757,00		
A2.2.7	707,61			3.695,48		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>		
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>119,74</b>		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		119,74			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>			<b>Stand 31.12.2022</b>		
			<b>4.887.494,83</b>			<b>5.496.145,32</b>

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>3.378.513,98</b>			<b>3.786.087,51</b>
B1.1	Kapitalrücklage		3.259.967,16			3.378.513,98	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss		118.546,82			407.573,53	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>1.410.061,79</b>			<b>1.634.182,07</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			105.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.398.900,93			1.517.295,61	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	363.004,52			348.488,65		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	748.121,35			708.631,90		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	287.775,06			460.175,06		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		11.160,86			11.886,46	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>63.712,00</b>			<b>65.049,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		63.712,00			65.049,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>35.207,06</b>			<b>10.826,74</b>
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.297,72			30.591,25	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		21.153,25			-19.892,39	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.756,09			127,88	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>				<b>4.887.494,83</b>			<b>5.496.145,32</b>
				<b>Stand 31.12.2021</b>			<b>Stand 31.12.2022</b>



<b>Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge</b>				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	0



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-224.345,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-14.051,52
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	118.546,82
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	407.573,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	75.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	355.850,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		719.073,07
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-422.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	147.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	138.750,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>582.673,07</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	97.381,04	0,00	0,00	97.381,04
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-405.873,02	0,00	0,00	-405.873,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	111.406,01	0,00	0,00	111.406,01
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	577.516,72	0,00	0,00	577.516,72
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	89.330,00	0,00	0,00	89.330,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		531.360,75	0,00	0,00	531.360,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-373.300,00	0,00	0,00	-373.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00
11	<b>Summe</b>		<b>536.560,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.560,75</b>



## Stellenplan

<b>A. Ortsgemeinde Dreisbach</b>	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
<b>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen</b>			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
<b>C. Zusammenfassung</b>					

### A. Ortsgemeinde Dreisbach

#### Teilhaushalt 1

#### 1. Beamte

<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					

#### 2. Tariflich Beschäftigte

	E 2	0,53	0,53	0,53	4 Gemeindearbeiter (538,- € -Jobs)
	E 5	0,64	0,64	0,64	
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		1,17	1,17	1,17	

### C. Zusammenfassung

<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Dreisbach</b>		1,17	1,17	1,17	
<b>Summe</b>		1,17	1,17	1,17	

<sup>1</sup> Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.  
<sup>2</sup>  
<sup>3</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.  
<sup>4</sup> Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.  
<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.  
<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



### **Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO**

#### **Zweckbindung - § 15 GemHVO**

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

#### **Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO**

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

#### **Übertragbarkeit - § 17 GemHVO**

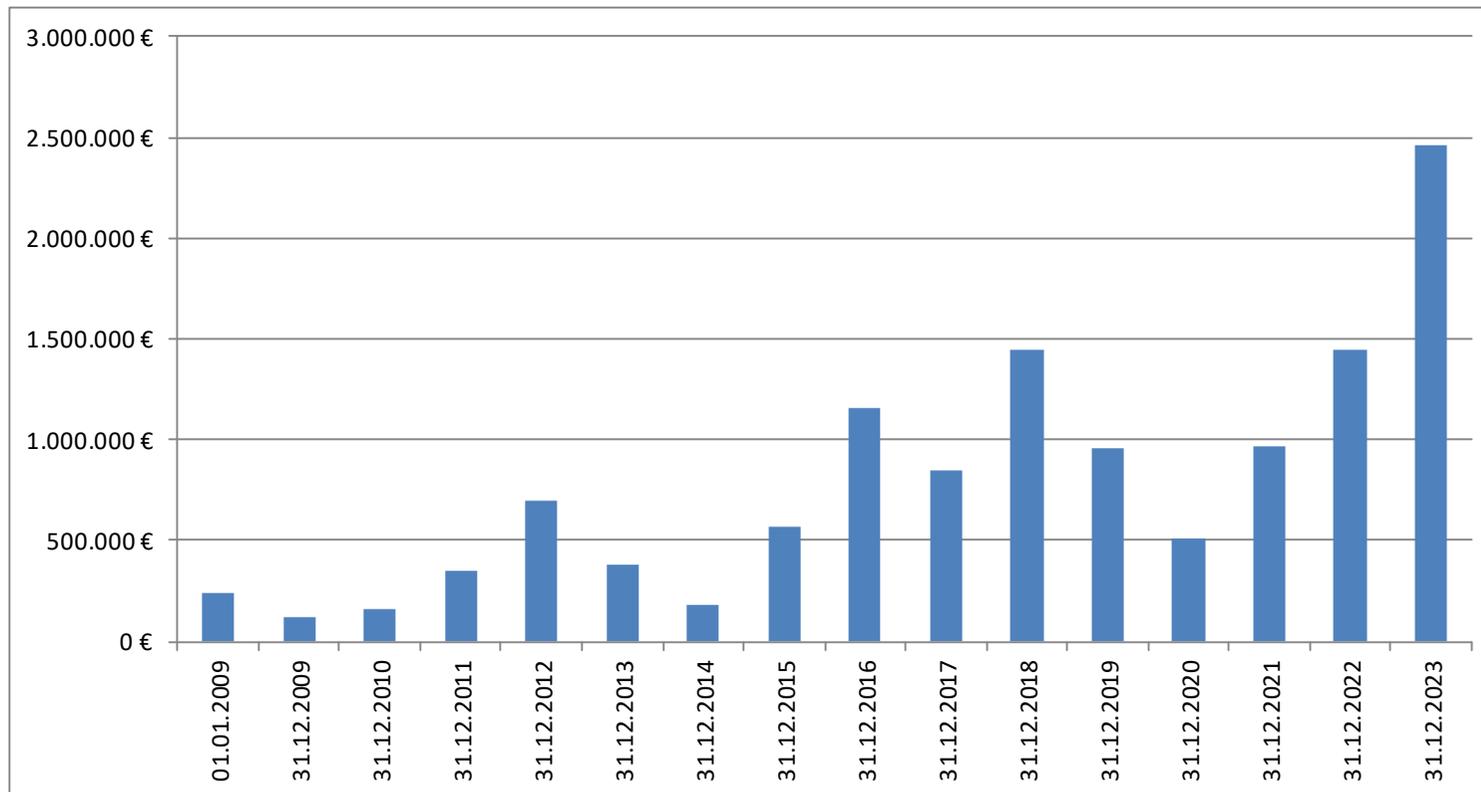
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.  
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.



# Anhang

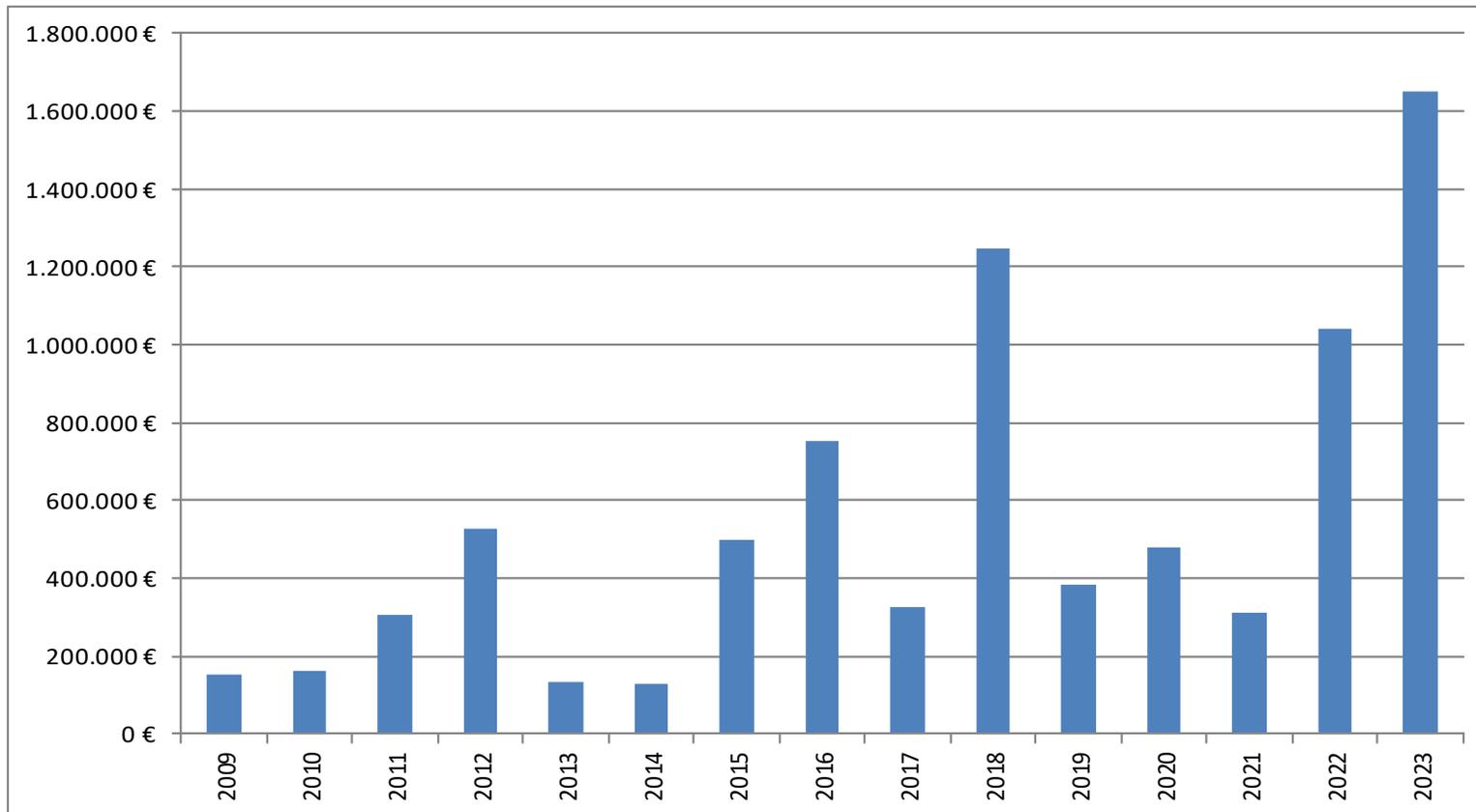


## Finanzmittelbestand



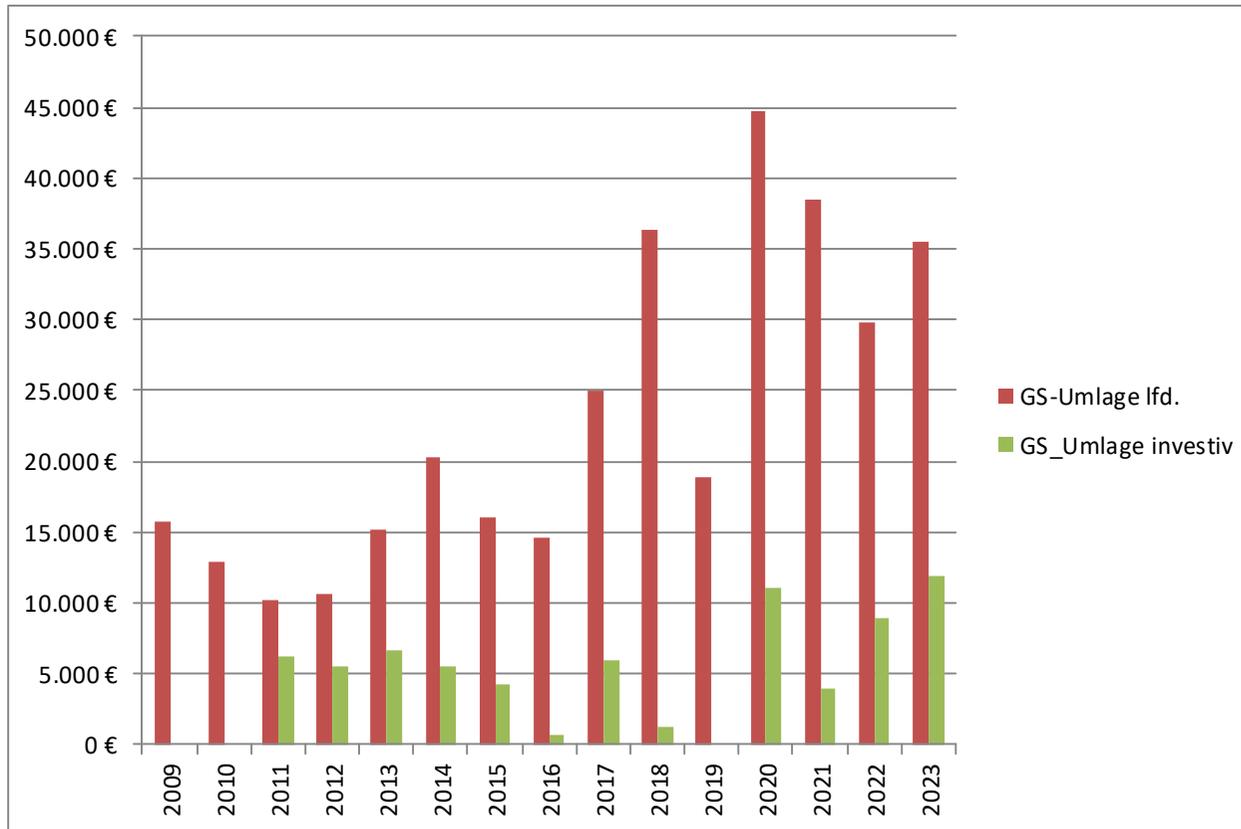


## Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



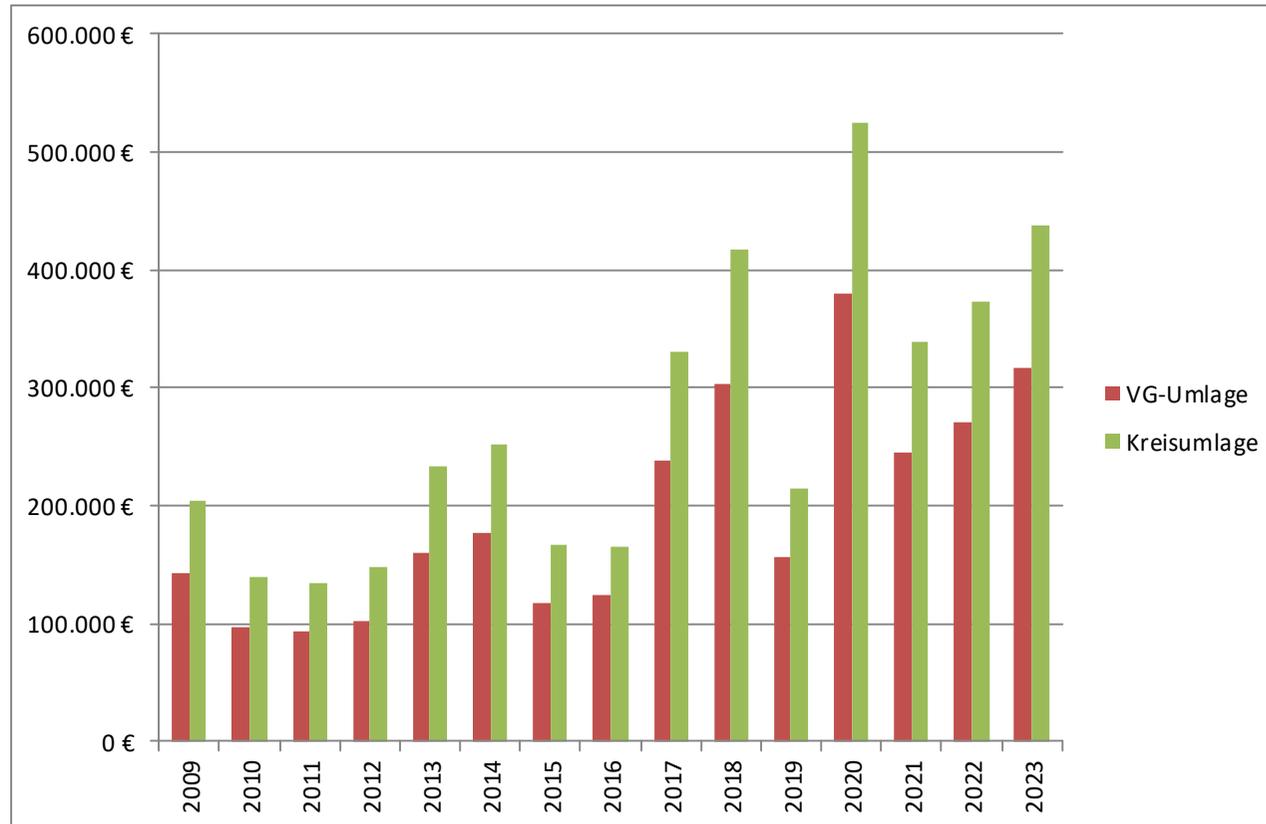


## Grundschulumlage laufend (EH) + investiv





## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage





## Jahresergebnisse

