



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2025



# 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 - 205



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

### **der Ortsgemeinde Dreisbach für das Jahr 2025 vom 28.03.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 14.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

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

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.696.660 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>2.412.660 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-716.000 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-1.430.000 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>740.400 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>911.400 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-171.000 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.601.000 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.630.312,35 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.986.162,35 Euro und zum 31.12.2025 4.270.162,35 Euro.

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

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

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

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

Ortsgemeinde Dreisbach  
Dreisbach, 28.03.2025

Andrea Theis  
Ortsbürgermeisterin

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.03.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 07.04.2025 bis 15.04.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Dreisbach, 28.03.2025

Andrea Theis  
Ortsbürgermeisterin

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

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dreisbach wurde am 28.03.2025 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 28.03.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 04.04.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 07.04.2025 bis 15.04.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 28.03.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 04.04.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 28.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2023

Die **vorläufige** Jahresabschluss 2023 zeigt folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.323.112,44 €	Einzahlungen	2.332.448,80 €
Aufwendungen	1.478.887,60 €	Auszahlungen	1.317.996,23 €
Jahresüberschuss	844.224,84 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+1.014.452,57 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.456.209,57 €.

Detailliertere bzw. endgültige Angaben können aber erst nach Erstellung des Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Dreisbach gemacht werden.

### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt 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 €

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung kann die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes reduziert werden. Aus den liquiden Mitteln musste nur ein Betrag in Höhe von rund 587.500,00 € entnommen werden.

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

Die Ortsgemeinde Dreisbach verfügt zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand von 1.868.716,93 €.

## Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.696.660,00 €	Einzahlungen	1.610.980,00 €
Aufwendungen	2.412.660,00 €	Auszahlungen	3.211.980,00 €
Jahresfehlbetrag	716.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.601.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (- 1.430.000,00 € gegenüber +89.330,00 € im Vorjahr).

Dies ist im Wesentlichen mit einer Verschlechterung von 1.493.400,00 € beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu begründen.

Die Veränderungen hier im Einzelnen:

- in erster Linie sind hier wegen der um 79,34 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um einen Prozentpunkt erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 730.600,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- weiterhin wird eine um 145.500,00 € erhöhte Finanzausgleichsumlage an das Land veranschlagt
- auch sind bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 630.950,00 € zu verzeichnen
- dagegen kommt es bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (11.150,00 €) sowie bei den Grundsteuern (2.600,00 €) zu höheren Einnahmen.

Auch ist eine um 45.950,00 € erhöhte Grundschulumlage abzuführen.

Des Weiteren kommt es im laufenden Forsthaushalt zu einer Verschlechterung von 17.900,00 €.

Dagegen wird bei der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ein um 50.000,00 € verminderter Ansatz für die Gebäudeunterhaltung vorgesehen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 171.000,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		38.900,00 €	-38.900,00 €
Investitionskostenzuschuss Umbau Kindergarten Nistertal		58.000,00 €	-58.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke „Vor Bettenborn“ u. „Wachtweg“		55.500,00 €	-55.500,00 €
Erschließung „Vor Bettenborn“ und „Wachtweg“	615.000,00 €	330.000,00 €	285.000,00 €
Erschließung „Zur Dornheck“	77.000,00 €	120.000,00 €	-43.000,00 €
Kanalerneuerung „Kapellenstraße“		14.000,00 €	-14.000,00 €
2. Bauabschnitt Friedhof	48.400,00 €	280.000,00 €	-231.600,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 e
Notstromaggregat + Defibrillator, DGH		12.000,00 €	-12.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>740.400,00 €</b>	<b>911.400,00 €</b>	<b>-171.000,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zu einer voraussichtlichen Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.601.000,00 €.

Die Gemeinde Dreisbach verfügt demnach zum Ende des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 267.700,00 €.

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



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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			1.118.512,99	89.330	-1.430.000	-217.950	-79.000	-73.300																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	1.118.512,99	89.330	-1.430.000	-217.950	-79.000	-73.300																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0																				
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	1.118.512,99	89.330	-1.430.000	-217.950	-79.000	-73.300																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.181,24	1.658.700	782.350	819.950	850.000	880.350		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.844,95	22.090	26.710	25.880	25.380	24.290		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.918,93	42.430	45.050	40.290	40.280	33.750		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.422,09	48.600	50.750	50.750	50.750	50.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,06	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	119.639,59	159.220	786.650	14.700	14.720	14.750		451-452, 46, 491
<b>E 8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.289.916,86</b>	<b>1.931.140</b>	<b>1.691.610</b>	<b>951.670</b>	<b>981.230</b>	<b>1.003.990</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.244,87	83.050	83.150	83.150	83.150	83.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.290,87	304.200	285.250	257.450	257.450	257.450		52
E 11	- Abschreibungen	109.266,28	103.270	105.330	97.090	93.250	81.010		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	946.971,98	1.081.800	1.914.050	763.300	653.100	676.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	163.113,60	21.970	24.680	24.480	24.180	24.180		56, 591
<b>E 15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.478.887,60</b>	<b>1.594.290</b>	<b>2.412.460</b>	<b>1.225.470</b>	<b>1.111.130</b>	<b>1.122.140</b>	Summe E 9 bis E 14	
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.029,26</b>	<b>336.850</b>	<b>-720.850</b>	<b>-273.800</b>	<b>-129.900</b>	<b>-118.150</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.833,55	19.200	5.050	4.300	2.700	1.300		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		57
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>31.833,55</b>	<b>19.000</b>	<b>4.850</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	E 17 .J. E 18	
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>842.862,81</b>	<b>355.850</b>	<b>-716.000</b>	<b>-269.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-117.050</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	1.362,03	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.362,03</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
<b>E 22</b>	<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	
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>844.224,84</b>	<b>355.850</b>	<b>-716.000</b>	<b>-269.700</b>	<b>-127.400</b>	<b>-117.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.118.512,99</b>	<b>89.330</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-217.950</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.300</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.827,00	145.300	48.400	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	645.220	692.000	253.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.427,00</b>	<b>790.520</b>	<b>740.400</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.540,42	59.650	110.900	18.000	18.000	18.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.704,52	1.543.200	800.500	16.900	3.000	3.000		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>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.244,94</b>	<b>1.602.850</b>	<b>911.400</b>	<b>34.900</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	Summe F 28 bis F 31	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.817,94</b>	<b>-812.330</b>	<b>-171.000</b>	<b>218.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	F 27 .J. F 32	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.011.695,05</b>	<b>-723.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>650</b>	<b>-100.000</b>	<b>-94.300</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
<b>F 37</b>	<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	-1.011.695,05	723.000	1.601.000	-650	100.000	94.300	(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)	
<b>F 40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.011.695,05</b>	<b>723.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>-650</b>	<b>100.000</b>	<b>94.300</b>	Summe F 37 bis F 39	
<b>F 41</b>	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2.757,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
<b>F 42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.008.937,53</b>	<b>723.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>-650</b>	<b>100.000</b>	<b>94.300</b>	F 40 + F 41	
<b>F 43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>1.014.452,57</b>	<b>-723.000</b>	<b>-1.601.000</b>	<b>650</b>	<b>-100.000</b>	<b>-94.300</b>	F 41 .J. F 38	
<b>F 44</b>	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>1.118.512,99</b>	<b>89.330</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>-217.950</b>	<b>-79.000</b>	<b>-73.300</b>	F 23 .J. F 36 <sup>3</sup>	

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



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 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	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	15.844,95	22.090	26.710	25.880	25.380	24.290		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.918,93	42.430	45.050	40.290	40.280	33.750		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.422,09	48.600	50.750	50.750	50.750	50.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.910,06	100	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.091,27	13.900	14.600	14.650	14.670	14.700		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.187,30</b>	<b>127.120</b>	<b>137.210</b>	<b>131.670</b>	<b>131.180</b>	<b>123.590</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.244,87	83.050	83.150	83.150	83.150	83.150		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.290,87	304.200	285.250	257.450	257.450	257.450		52
E 11	- Abschreibungen	109.266,28	103.270	105.330	97.090	93.250	81.010		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.676,00	55.900	95.100	51.250	51.250	51.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.999,84	21.970	24.680	24.480	24.180	24.180		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.477,86</b>	<b>568.390</b>	<b>593.510</b>	<b>513.420</b>	<b>509.280</b>	<b>497.040</b>	<b>Summe E 9 bis E 14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.290,56</b>	<b>-441.270</b>	<b>-456.300</b>	<b>-381.750</b>	<b>-378.100</b>	<b>-373.450</b>	<b>E 8 J. E15</b>	
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	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.290,56</b>	<b>-441.270</b>	<b>-456.300</b>	<b>-381.750</b>	<b>-378.100</b>	<b>-373.450</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 J. 599</b>	
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>	<b>481 J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-225.928,53</b>	<b>-441.270</b>	<b>-456.300</b>	<b>-381.750</b>	<b>-378.100</b>	<b>-373.450</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-200.440,73</b>	<b>-390.340</b>	<b>-401.850</b>	<b>-330.000</b>	<b>-329.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.827,00	145.300	48.400	0	0	0		681

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	645.220	692.000	253.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>67.427,00</u></b>	<b><u>790.520</u></b>	<b><u>740.400</u></b>	<b><u>253.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>Summe F 24 bis F 26</u></b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.540,42	59.650	110.900	18.000	18.000	18.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	136.704,52	1.543.200	800.500	16.900	3.000	3.000		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>174.244,94</u></b>	<b><u>1.602.850</u></b>	<b><u>911.400</u></b>	<b><u>34.900</u></b>	<b><u>21.000</u></b>	<b><u>21.000</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>-106.817,94</b>	<b>-812.330</b>	<b>-171.000</b>	<b>218.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>		F 27 ./. F 32
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-307.258,67</b>	<b>-1.202.670</b>	<b>-572.850</b>	<b>-111.400</b>	<b>-350.700</b>	<b>-350.700</b>		F 23 + F 33

## 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	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.988.181,24	1.658.700	782.350	819.950	850.000	880.350		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	105.548,32	145.320	772.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093.729,56</b>	<b>1.804.020</b>	<b>1.554.400</b>	<b>820.000</b>	<b>850.050</b>	<b>880.400</b>	<i>Summe E1 bis E7</i>	
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	910.295,98	1.025.900	1.818.950	712.050	601.850	625.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	145.113,76	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.055.409,74</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.818.950</b>	<b>712.050</b>	<b>601.850</b>	<b>625.100</b>	<i>Summe E 9 bis E 14</i>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.038.319,82</b>	<b>778.120</b>	<b>-264.550</b>	<b>107.950</b>	<b>248.200</b>	<b>255.300</b>	<i>E 8 .J. E15</i>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.833,55	19.200	5.050	4.300	2.700	1.300		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>31.833,55</b>	<b>19.000</b>	<b>4.850</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>	<i>E 17 .J. E 18</i>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.070.153,37</b>	<b>797.120</b>	<b>-259.700</b>	<b>112.050</b>	<b>250.700</b>	<b>256.400</b>	<i>E 16 + E 19</i>	
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>	<i>499 .J. 599</i>	
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>	<i>481 .J. 581</i>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.070.153,37</b>	<b>797.120</b>	<b>-259.700</b>	<b>112.050</b>	<b>250.700</b>	<b>256.400</b>	<i>Summe E 20 bis E 22</i>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.318.953,72</b>	<b>479.670</b>	<b>-1.028.150</b>	<b>112.050</b>	<b>250.700</b>	<b>256.400</b>	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>F 27 .J. F 32</i>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.318.953,72</b>	<b>479.670</b>	<b>-1.028.150</b>	<b>112.050</b>	<b>250.700</b>	<b>256.400</b>	<i>F 23 + F 33</i>	



# 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>747,00</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	747,00	500	100	100	100	100
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.192,00</b>	<b>1.250</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>520</b>	<b>550</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.192,00	1.250	450	500	520	550
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.939,00</u></b>	<b><u>1.750</u></b>	<b><u>550</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>620</u></b>	<b><u>650</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.305,03</b>	<b>23.300</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>	<b>19.700</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.404,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	2.286,47	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.342,56	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.476,00	3.350	3.200	3.200	3.200	3.200
1111.51130000 Ehrensold	5.796,00	6.200	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100,00</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	100,00	500	750	750	750	750
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>370,00</b>	<b>1.200</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
1111.54190000 Zuschüsse für Sonstige	370,00	1.200	450	450	450	450
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.302,54</b>	<b>8.350</b>	<b>8.910</b>	<b>8.710</b>	<b>8.410</b>	<b>8.410</b>
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	349,58	400	500	500	500	500
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	23,87	30	30	30	30	30
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
1111.56310000 Büromaterial	55,85	300	400	400	400	400
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	100	160	160	160	160
1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	20	20	20	20	20

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56340000 Fernmeldegebühren	876,90	900	950	950	950	950
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.378,14	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1111.56414000 Unfallversicherungen	449,94	450	600	600	600	600
1111.56420000 Beiträge Vereine	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein evgl. Gymnasium, Lebenshilfe e.V.						
1111.56920000 Verfügungsmittel	635,57	800	800	800	800	800
1111.56930000 Ehrengaben	1.396,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1111.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	854,72	2.000	2.000	1.800	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen im Zusammen- hang mit den Wahlen.						
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.077,57</u>	<u>33.350</u>	<u>29.810</u>	<u>29.610</u>	<u>29.310</u>	<u>29.310</u>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-28.138,57</u>	<u>-31.600</u>	<u>-29.260</u>	<u>-29.010</u>	<u>-28.690</u>	<u>-28.660</u>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-28.138,57</u>	<u>-31.600</u>	<u>-29.260</u>	<u>-29.010</u>	<u>-28.690</u>	<u>-28.660</u>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-28.138,57</u>	<u>-31.600</u>	<u>-29.260</u>	<u>-29.010</u>	<u>-28.690</u>	<u>-28.660</u>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-25.992,66</u>	<u>-29.500</u>	<u>-26.510</u>	<u>-26.310</u>	<u>-26.010</u>	<u>-26.010</u>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-25.992,66</u>	<u>-29.500</u>	<u>-26.510</u>	<u>-26.310</u>	<u>-26.010</u>	<u>-26.010</u>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	544,00	700	750	750	750	750
		544,00	700	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>544,00</u>	<u>700</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-544,00	-700	-750	-750	-750	-750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-544,00	-700	-750	-750	-750	-750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-544,00	-700	-750	-750	-750	-750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,00	-700	-750	-750	-750	-750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-680,00	-700	-750	-750	-750	-750

**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

Produkt		1143 Bauhof					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	<b>+ 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
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>100,00</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>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.724,15</b>	<b>5.650</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	38,97	150	150	150	150	150
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.638,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.631,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.416,03	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>5.509,19</b>	<b>4.620</b>	<b>4.620</b>	<b>3.980</b>	<b>1.750</b>	<b>1.100</b>
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.469,59	3.610	3.610	2.970	900	460
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.039,60	1.010	1.010	1.010	850	640
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>738,71</b>	<b>950</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	174,90	300	400	400	400	400
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	377,81	400	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	186,00	200	200	200	200	200
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>10.972,05</u></b>	<b><u>11.220</u></b>	<b><u>11.820</u></b>	<b><u>11.180</u></b>	<b><u>8.950</u></b>	<b><u>8.300</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.872,05</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.080</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.200</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.872,05</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.080</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.200</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-10.872,05</b>	<b>-11.120</b>	<b>-11.720</b>	<b>-11.080</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.200</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.265,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.265,02</b>	<b>-6.500</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</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)

Produkt		2111 Grundschulumlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.594,12 3.594,12	3.450 3.450	5.920 5.920	5.920 5.920	5.920 5.920	5.920 5.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	35.506,00 35.506,00	47.900 47.900	93.850 93.850	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.100,12</b>	<b>51.350</b>	<b>99.770</b>	<b>55.920</b>	<b>55.920</b>	<b>55.920</b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.100,12	-51.350	-99.770	-55.920	-55.920	-55.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.100,12	-51.350	-99.770	-55.920	-55.920	-55.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.100,12	-51.350	-99.770	-55.920	-55.920	-55.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.506,00	-47.900	-93.850	-50.000	-50.000	-50.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.875,00 11.875,00	36.750 36.750	38.900 38.900	18.000 18.000	18.000 18.000	18.000 18.000
F 32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.875,00</b>	<b>36.750</b>	<b>38.900</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.875,00	-36.750	-38.900	-18.000	-18.000	-18.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.381,00	-84.650	-132.750	-68.000	-68.000	-68.000

**Produktinformation**

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

**Produkt 2111 Grundschulumlage**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>21110001 Grundschulumlage (investiv)</b>									
2111.78420000	11.875,00	36.750	38.900	0	18.000	18.000	18.000	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-11.875,00</b>	<b>-36.750</b>	<b>-38.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an 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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>509,74</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	2812.46290000	509,74	300	300	300	300	300
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>509,74</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>249,60</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	2812.53850000	249,60	250	250	250	250	250
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	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>	<b>3.443,41</b>	<b>4.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	2812.56990000	3.443,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.893,01</u></b>	<b><u>4.450</u></b>	<b><u>4.950</u></b>	<b><u>4.950</u></b>	<b><u>4.950</u></b>	<b><u>4.950</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.383,27</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.383,27</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.383,27</b>	<b>-4.150</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.673,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.673,00</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	24.896,96 24.896,96	39.500 39.500	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500	54.500 54.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.896,96</u>	<u>39.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.896,96	-39.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.896,96	-39.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.896,96	-39.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.435,25	-39.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	0 0	58.000 58.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>58.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-58.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.435,25	-39.500	-112.500	-54.500	-54.500	-54.500

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36550001 Investitionskos- tenzuschuss Umbau Kita Nistertal</b>									
3655.78420000 Zuschuss Umbau Kita Nistertal	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

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

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen (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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>77,00</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
3661.41510000	77,00	70	70	70	70	70
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>350,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
3661.46290000	350,00	350	350	350	350	350
Sonstige laufende Erträge						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>427,00</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 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.085,20</b>	<b>10.300</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
3661.50221000	7.873,24	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Vergütungen Arbeitnehmer						
3661.50320000	550,31	600	650	650	650	650
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
3661.50420000	1.661,65	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>285,12</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3661.52311000	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
3661.52380000	142,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung Spielgeräte						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.209,30</b>	<b>2.790</b>	<b>2.540</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
3661.53400000	127,71	130	130	130	130	130
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
3661.53850000	3.081,59	2.660	2.410	2.070	2.070	2.070
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.579,62</u></b>	<b><u>15.590</u></b>	<b><u>15.890</u></b>	<b><u>15.550</u></b>	<b><u>15.550</u></b>	<b><u>15.550</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-13.152,62</u></b>	<b><u>-15.170</u></b>	<b><u>-15.470</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-13.152,62</u></b>	<b><u>-15.170</u></b>	<b><u>-15.470</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-13.152,62</u></b>	<b><u>-15.170</u></b>	<b><u>-15.470</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>	<b><u>-15.130</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-9.877,52</u></b>	<b><u>-12.450</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>	<b><u>-13.000</u></b>
<b>F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3661.68179000	570,00	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf Soderposten von übrigen Bereichen						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen 3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00 0,00	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.307,52</b>	<b>-20.450</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 3661 Kinderspielplätze**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Spielplatz</b>									
3661.68179000 Spende	570,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3661.78571000 Spielgeräte	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>570,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.163,26</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
3662.41510000	1.163,26	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.163,26</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 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.977,56</b>	<b>4.100</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
3662.52200000	1.392,53	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
3662.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
3662.52323000	329,16	350	350	350	350	350
Bewirtschaftung Gebäude						
3662.52380000	255,87	250	250	250	250	250
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - 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 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>547,55</b>	<b>720</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>770</b>
3662.56290000	0,00	120	120	120	120	120
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
3662.56411000	547,55	600	650	650	650	650
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.625,59</u></b>	<b><u>7.930</u></b>	<b><u>7.780</u></b>	<b><u>7.780</u></b>	<b><u>7.780</u></b>	<b><u>7.780</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-4.462,33</u></b>	<b><u>-6.770</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-4.462,33</u></b>	<b><u>-6.770</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-4.462,33</u></b>	<b><u>-6.770</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>	<b><u>-6.620</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-2.807,32</u></b>	<b><u>-4.820</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-2.807,32</u></b>	<b><u>-4.820</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></b>	<b><u>-4.670</u></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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse für Vereine Erläuterungen: Für Thekenmannschaft, Gymnastikgruppe "Heiße Socken", Frauengemeinschaft.	300,00	300	300	300	300	300
		300,00	300	300	300	300	300
E 15	<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>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10,72	20	20	20	20	20
	5221.56810000	10,72	20	20	20	20	20
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10,72</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10,72	-20	-20	-20	-20	-20
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10,72	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10,72	-20	-20	-20	-20	-20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10,72	-20	-20	-20	-20	-20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10,72	-20	-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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.169,94</b>	<b>3.400</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>	<b>4.850</b>
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.169,94	3.200	3.850	3.850	3.850	3.850
	5225.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>223,84</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
	5225.56810000 Grundsteuer	223,84	250	250	250	250	250
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.393,78</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>5.100</u></b>	<b><u>5.100</u></b>	<b><u>5.100</u></b>	<b><u>5.100</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.393,78</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.393,78</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.393,78</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.397,91</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>36.436,68</b>	<b>45.200</b>	<b>55.500</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	36.436,68	45.200	55.500	13.900	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>36.436,68</u></b>	<b><u>45.200</u></b>	<b><u>55.500</u></b>	<b><u>13.900</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>-36.436,68</b>	<b>-45.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-39.834,59</b>	<b>-48.850</b>	<b>-60.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>									
5225.78510000	36.436,68	45.200	55.500	0	13.900	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-36.436,68</b>	<b>-45.200</b>	<b>-55.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.595,50</b>	<b>3.120</b>	<b>3.120</b>	<b>2.340</b>	<b>2.330</b>	<b>1.260</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.595,50	3.120	3.120	2.340	2.330	1.260
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>36.825,87</b>	<b>36.780</b>	<b>36.790</b>	<b>32.030</b>	<b>32.020</b>	<b>25.490</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	36.825,87	36.780	36.790	32.030	32.020	25.490
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>41.421,37</u></b>	<b><u>39.900</u></b>	<b><u>39.910</u></b>	<b><u>34.370</u></b>	<b><u>34.350</u></b>	<b><u>26.750</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.192,24</b>	<b>26.350</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>	<b>19.150</b>
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	17.301,50	17.650	15.950	15.950	15.950	15.950
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	2.500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	10.890,74	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>55.368,36</b>	<b>51.740</b>	<b>51.900</b>	<b>44.810</b>	<b>44.800</b>	<b>34.600</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.832,59	6.220	6.400	6.400	6.400	6.400
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.366,83	70	70	70	70	70
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	45.422,73	45.450	45.430	38.340	38.330	28.130
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.746,21	0	0	0	0	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>83.560,60</u></b>	<b><u>78.090</u></b>	<b><u>71.050</u></b>	<b><u>63.960</u></b>	<b><u>63.950</u></b>	<b><u>53.750</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.139,23</b>	<b>-38.190</b>	<b>-31.140</b>	<b>-29.590</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.139,23</b>	<b>-38.190</b>	<b>-31.140</b>	<b>-29.590</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.362,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-40.777,20</b>	<b>-38.190</b>	<b>-31.140</b>	<b>-29.590</b>	<b>-29.600</b>	<b>-27.000</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-41.313,98</b>	<b>-26.350</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.557,00	0	0	0	0	0
	5411.68174201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	41.557,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	644.650	692.000	253.500	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Vor Bettenborn	0,00	544.000	615.000	219.500	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Zur Dornheck	0,00	82.800	77.000	34.000	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	17.850	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>41.557,00</u></b>	<b><u>644.650</u></b>	<b><u>692.000</u></b>	<b><u>253.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.665,42	19.400	14.000	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	25.665,42	19.400	14.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.242,77	880.000	450.000	0	0	0
	5411.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Vor Bettenborn"	803,25	755.000	330.000	0	0	0
	5411.78593002 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Dornheck"	0,00	115.000	120.000	0	0	0
	5411.78593016 Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte-halle "Kapellenstraße"	14.439,52	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>40.908,19</u></b>	<b><u>899.400</u></b>	<b><u>464.000</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>648,81</b>	<b>-254.750</b>	<b>228.000</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-40.665,17</b>	<b>-281.100</b>	<b>208.850</b>	<b>234.350</b>	<b>-19.150</b>	<b>-19.150</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (ALT)</b>									
5411.68262023 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	17.850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850</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>54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"</b>									
5411.68260001	0,00	544.000	615.000	0	219.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	803,25	755.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-803,25</b>	<b>-211.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"</b>									
5411.68260002	0,00	82.800	77.000	0	34.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593002	0,00	115.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.200</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110008 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>									
5411.68174201 Zuwendung vom Land	41.557,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>41.557,00</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>54110009 Erneuerung Buswartehalle "Kapellenstraße"</b>									
5411.78593016 Baukosten	14.439,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-14.439,52</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>54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße</b>									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	9.500	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78530000 Vermessungskosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500</b>	<b>-14.000</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 Investitionskostenzuschuss	260,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-260,48</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>54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"</b>									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	10.516,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-10.516,88</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>54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"</b>									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	9.711,02	0	0	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>	-9.711,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	5.177,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	-5.177,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>54110017 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>54110018 Kanalerneuerung "Hauptstraße"</b>									
5411.78420000 Investitions-kostenzuschuss	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	0,00	-3.900	0	0	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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + 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 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.810,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.810,06	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.443,96</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 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.347,95</b>	<b>16.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.002,49	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.260,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.085,34	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>6.810,30</b>	<b>6.610</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>	<b>5.170</b>
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.420,81	6.310	6.310	6.310	6.310	5.170
5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	389,49	300	0	0	0	0
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>25.158,25</u></b>	<b><u>23.110</u></b>	<b><u>21.810</u></b>	<b><u>21.810</u></b>	<b><u>21.810</u></b>	<b><u>20.670</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-20.714,29</u></b>	<b><u>-20.480</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-20.714,29</u></b>	<b><u>-20.480</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-20.714,29</u></b>	<b><u>-20.480</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-19.180</u></b>	<b><u>-18.040</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-19.460,69</u></b>	<b><u>-16.500</u></b>	<b><u>-15.500</u></b>	<b><u>-15.500</u></b>	<b><u>-15.500</u></b>	<b><u>-15.500</u></b>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	7.843,73	0	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.843,73	0	0	0	0	0
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.843,73</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 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-7.843,73</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>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	-27.304,42	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500

**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>
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54120001 Erweiterung / Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>									
5412.78533000 Baukosten	7.843,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-7.843,73</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,73	0	150	150	150	150
	5413.44120000	106,73	0	150	150	150	150
	Mieten und Pachten						
	Erläuterungen:						
	Für Altkleidercontainer.						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106,73</u>	<u>0</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,99	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	5413.52200000	794,57	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	417,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,88	30	30	30	30	30
	5413.56810000	22,88	30	30	30	30	30
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.234,87</u>	<u>2.330</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.128,14	-2.330	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.128,14	-2.330	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.128,14	-2.330	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.618,57	-2.330	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5413.78593012	0,00	3.000	0	0	0	0
	Herstellung "Dorfmittelpunkt"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.618,57	-5.330	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980

**Produktinformation**

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

**Produkt 5413 Gemeindeplätze**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"</b>									
5413.78593012 Baukosten	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.039,53</u>	<u>12.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12.039,53	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.836,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000	6.836,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.836,90</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	-6.836,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.836,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.836,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.482,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.482,03	-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)

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>10.084,97</b>	<b>10.250</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>	<b>10.850</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.873,36	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	549,87	550	650	650	650	650
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.661,74	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.179,95</b>	<b>8.600</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
	5511.52200000 Aufwendungen Grünabfallcontainer	5.750,34	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	429,61	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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>16.264,92</u></b>	<b><u>18.850</u></b>	<b><u>19.950</u></b>	<b><u>19.950</u></b>	<b><u>19.950</u></b>	<b><u>19.950</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.264,92</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.264,92</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.264,92</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-18.269,28</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-18.269,28</b>	<b>-18.850</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</b>	<b>-19.950</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	1.279,97	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	5521.53500000	1.279,97	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.279,97</u></b>	<b><u>1.280</u></b>	<b><u>1.280</u></b>	<b><u>1.280</u></b>	<b><u>1.280</u></b>	<b><u>1.280</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.279,97</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.279,97</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.279,97</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.280</b>

**Produktinformation**

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



**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.238,39</b>	<b>1.220</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.238,39	1.220	1.140	1.140	1.140	1.140
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.246,56</b>	<b>1.770</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	570,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von Produktkonto 5531.6827.						
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.676,46	770	30	30	30	30
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>14.484,95</u></b>	<b><u>2.990</u></b>	<b><u>4.170</u></b>	<b><u>4.170</u></b>	<b><u>4.170</u></b>	<b><u>4.170</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.242,64</b>	<b>18.300</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	14.020,02	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	971,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.250,72	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>144,89</b>	<b>4.350</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	38,65	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	95,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	11,04	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.789,53</b>	<b>3.750</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>	<b>3.510</b>
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.789,53	3.750	3.510	3.510	3.510	3.510
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.132,28</b>	<b>1.350</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	517,65	800	1.050	1.050	1.050	1.050

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5531.56411000	Gebäudeversicherungen	124,77	150	300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u>							
Aufgrund Erhöhung der Versicherungssumme.							
5531.56414000	Unfallversicherungen	189,86	200	300	300	300	300
5531.56930000	Aufwendungen für Repräsentationen	300,00	200	300	300	300	300
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.309,34</u></b>	<b><u>27.750</u></b>	<b><u>30.360</u></b>	<b><u>30.360</u></b>	<b><u>30.360</u></b>	<b><u>30.360</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-8.824,39</u></b>	<b><u>-24.760</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-8.824,39</u></b>	<b><u>-24.760</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-8.824,39</u></b>	<b><u>-24.760</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>	<b><u>-26.190</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-18.809,51</u></b>	<b><u>-23.000</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700,00	145.300	48.400	0	0	0
	5531.68174202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau Friedhof, 2. Bauabschnitt	24.700,00	0	0	0	0	0
	5531.68176201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau Friedhof 2. Bauabschnitt	0,00	145.300	48.400	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	570	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	570	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Buchungstechnische Umstellung nach Produktkonto 5531.4321.							
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>25.300,00</u></b>	<b><u>145.870</u></b>	<b><u>48.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	76.710,68	600.000	280.000	0	0	0
	5531.78593006 Anlage im Bau, Ausbau Friedhof, 2. Bauabschnitt	76.710,68	600.000	280.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>76.710,68</u></b>	<b><u>600.000</u></b>	<b><u>280.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-51.410,68</u></b>	<b><u>-454.130</u></b>	<b><u>-231.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-70.220,19</u></b>	<b><u>-477.130</u></b>	<b><u>-255.450</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>	<b><u>-23.850</u></b>	<b><u>-23.850</u></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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof</b>									
5531.68174202 Landeszu- schuss	24.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.68176201 Landeszu- schuss	0,00	145.300	48.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593006	76.710,68	600.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-52.010,68</b>	<b>-454.700</b>	<b>-231.600</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100	30,00	30	30	30	30	30
Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
Erläuterungen:						
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>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5541.52543200	0,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
Erläuterungen:						
Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	264,48	350	500	500	500	500
5541.56990000	264,48	350	500	500	500	500
Sonstige laufende Aufwendungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>264,48</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>	<b><u>600</u></b>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-234,48</u>	<u>-420</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-234,48</u>	<u>-420</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-234,48</u>	<u>-420</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-234,48</u>	<u>-420</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-234,48</u>	<u>-420</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>

**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.570,14</b>	<b>9.350</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.050</b>	<b>14.040</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	0,00	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	19,37	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	1.550,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.540
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>97.500,45</b>	<b>37.250</b>	<b>39.250</b>	<b>39.250</b>	<b>39.250</b>	<b>39.250</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	78.284,49	31.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	13.659,51	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	5.556,45	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>99.070,59</u></b>	<b><u>46.600</u></b>	<b><u>53.300</u></b>	<b><u>53.300</u></b>	<b><u>53.300</u></b>	<b><u>53.290</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.711,40</b>	<b>69.500</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	7.788,78	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	24.338,07	19.300	35.400	35.400	35.400	35.400
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	20.189,26	32.400	32.000	32.000	32.000	32.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	15.395,29	9.800	19.000	19.000	19.000	19.000
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>6.263,90</b>	<b>6.100</b>	<b>6.330</b>	<b>6.330</b>	<b>6.140</b>	<b>5.890</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.094,65	930	1.160	1.160	970	720
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.169,25	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.878,28</b>	<b>3.260</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	2.442,67	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
5551.56419000 Waldbrandversicherung	55,47	60	60	60	60	60
5551.56810000 Grundsteuer	380,14	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>76.853,58</u></b>	<b><u>78.860</u></b>	<b><u>103.690</u></b>	<b><u>103.690</u></b>	<b><u>103.500</u></b>	<b><u>103.250</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.217,01</b>	<b>-32.260</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.960</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.217,01</b>	<b>-32.260</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.960</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>22.217,01</b>	<b>-32.260</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.390</b>	<b>-50.200</b>	<b>-49.960</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>25.710,36</b>	<b>-27.710</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</b>
<b>F 28</b>	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.500	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.500	0	0	0	0
<b>F 29</b>	– Auszahlungen für Sachanlagen	470,66	4.000	0	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	470,66	4.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>470,66</u></b>	<b><u>7.500</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>-470,66</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>25.239,70</b>	<b>-35.210</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</b>	<b>-45.610</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5553.44120000	1.366,03	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.366,03</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	110,93	120	120	120	120	120
	5553.56810000	110,93	120	120	120	120	120
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110,93</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.255,10	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.255,10	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.255,10	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.255,10	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5553.78510000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.255,10	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770

**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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>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 Forstwirtschaft

## Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.264,47	1.260	1.260	1.210	1.010	1.000
5559.41510000	1.264,47	1.260	1.260	1.210	1.010	1.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.264,47</u></b>	<b><u>1.260</u></b>	<b><u>1.260</u></b>	<b><u>1.210</u></b>	<b><u>1.010</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5559.52338000	1.220,25	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	4.214,94	4.220	4.220	4.050	3.380	3.380
5559.53500000	4.214,94	4.220	4.220	4.050	3.380	3.380
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.435,19</u></b>	<b><u>14.220</u></b>	<b><u>9.220</u></b>	<b><u>9.050</u></b>	<b><u>8.380</u></b>	<b><u>8.380</u></b>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.170,72</u>	<u>-12.960</u>	<u>-7.960</u>	<u>-7.840</u>	<u>-7.370</u>	<u>-7.380</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.170,72</u>	<u>-12.960</u>	<u>-7.960</u>	<u>-7.840</u>	<u>-7.370</u>	<u>-7.380</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.170,72</u>	<u>-12.960</u>	<u>-7.960</u>	<u>-7.840</u>	<u>-7.370</u>	<u>-7.380</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.220,25</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.220,25</u>	<u>-10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.538,00</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>	<b>1.530</b>
5731.41510000	1.538,00	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>1.538,00</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>63,60</b>	<b>600</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
5731.52200000	63,60	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>3.845,00</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5731.53400000	3.845,00	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>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5731.54190000	0,00	6.000	0	0	0	0
Zuschüsse an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
2024: Zuschuss für die Erneuerung der Elektroinstallation.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>373,08</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
5731.56411000	373,08	450	450	450	450	450
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.281,68</u></b>	<b><u>10.900</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>	<b><u>5.400</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-2.743,68</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.743,68</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-2.743,68</u></b>	<b><u>-9.370</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>	<b><u>-3.870</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-6.436,78</u></b>	<b><u>-7.050</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-6.436,78</u></b>	<b><u>-7.050</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</u></b>	<b><u>-1.550</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>4.358,89</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
5732.41510000	4.358,89	4.350	4.350	4.350	4.060	4.060
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.465,60</b>	<b>750</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
5732.43210000	1.465,60	750	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzungsgebühren						
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.448,88</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
5732.44120000	10.448,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mieten und Pachten						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>16.273,37</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>16.850</u></b>	<b><u>16.850</u></b>	<b><u>16.560</u></b>	<b><u>16.560</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>19.983,03</b>	<b>20.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
5732.50221000	15.330,68	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	1.062,29	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	3.590,06	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.884,06</b>	<b>104.500</b>	<b>53.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
5732.52200000	10.093,71	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52312000	41,72	2.500	500	500	500	500
Unterhaltung Brunnen						
5732.52313000	1.137,99	90.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
Fassadenverkleidung.						
5732.52323000	610,64	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52380000	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>12.008,34</b>	<b>11.470</b>	<b>11.460</b>	<b>11.460</b>	<b>10.720</b>	<b>10.720</b>
5732.53400000	11.053,64	11.060	11.060	11.060	10.320	10.320
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	954,70	410	400	400	400	400
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.930,60</b>	<b>2.090</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>	<b>2.140</b>
5732.56346000	73,44	80	80	80	80	80
Rundfunkbeitrag						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.757,00	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
	5732.56810000 Grundsteuer	100,16	110	110	110	110	110
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>45.806,03</u></b>	<b><u>138.260</u></b>	<b><u>88.300</u></b>	<b><u>63.300</u></b>	<b><u>62.560</u></b>	<b><u>62.560</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.532,66</b>	<b>-123.160</b>	<b>-71.450</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.532,66</b>	<b>-123.160</b>	<b>-71.450</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.532,66</b>	<b>-123.160</b>	<b>-71.450</b>	<b>-46.450</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.990,30</b>	<b>-116.040</b>	<b>-64.340</b>	<b>-39.340</b>	<b>-39.340</b>	<b>-39.340</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	12.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12.000</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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-20.990,30</b>	<b>-116.040</b>	<b>-76.340</b>	<b>-39.340</b>	<b>-39.340</b>	<b>-39.340</b>

## 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>
----------------	-------------	------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>									
5732.78571000 Notstromaggregat	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78571000 Defibrillator	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	343,91	350	350	350	350	350
	5734.52313000	343,91	350	350	350	350	350
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	23,25	30	30	30	30	30
	5734.53400000	23,25	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,54	30	30	30	30	30
	5734.56411000	20,54	30	30	30	30	30
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387,70</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378,40	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-378,40	-410	-410	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-378,40	-410	-410	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-364,45	-380	-380	-380	-380	-380
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-364,45	-380	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>3.200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	3.000	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für Renovierungsarbeiten.						
5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>3.200</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>	<b><u>-400</u></b>

**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.988.181,24</b>	<b>1.658.700</b>	<b>782.350</b>	<b>819.950</b>	<b>850.000</b>	<b>880.350</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.701,94	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	6111.40120000 Grundsteuer B	62.900,60	63.000	65.000	65.800	66.700	67.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.535.049,33	1.200.000	310.000	327.950	339.100	349.600
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	307.965,96	311.000	320.350	338.000	355.000	372.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.782,95	45.400	45.150	46.000	47.000	48.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.712,50	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	34.067,96	32.600	34.650	35.000	35.000	36.000
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.988.181,24</u></b>	<b><u>1.658.700</u></b>	<b><u>782.350</u></b>	<b><u>819.950</u></b>	<b><u>850.000</u></b>	<b><u>880.350</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>910.295,98</b>	<b>1.025.900</b>	<b>1.818.950</b>	<b>712.050</b>	<b>601.850</b>	<b>625.100</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	154.244,98	112.000	28.950	30.650	31.700	32.650
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	1.750,00	21.500	167.000	6.200	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	437.276,00	527.900	969.300	403.250	340.500	353.800
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	317.025,00	364.500	653.700	271.950	229.650	238.650
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>910.295,98</u></b>	<b><u>1.025.900</u></b>	<b><u>1.818.950</u></b>	<b><u>712.050</u></b>	<b><u>601.850</u></b>	<b><u>625.100</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.077.885,26</b>	<b>632.800</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>107.900</b>	<b>248.150</b>	<b>255.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.885,26</b>	<b>632.800</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>107.900</b>	<b>248.150</b>	<b>255.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>1.077.885,26</b>	<b>632.800</b>	<b>-1.036.600</b>	<b>107.900</b>	<b>248.150</b>	<b>255.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.317.722,72</b>	<b>460.350</b>	<b>-1.033.050</b>	<b>107.900</b>	<b>248.150</b>	<b>255.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.317.722,72</b>	<b>460.350</b>	<b>-1.033.050</b>	<b>107.900</b>	<b>248.150</b>	<b>255.250</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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>105.548,32</b>	<b>145.320</b>	<b>772.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	359,50	320	50	50	50	50
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	188,82	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	105.000,00	145.000	772.000	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>105.548,32</u></b>	<b><u>145.320</u></b>	<b><u>772.050</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>	<b><u>50</u></b>
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>145.113,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	113,76	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	145.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>145.113,76</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 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.565,44</b>	<b>145.320</b>	<b>772.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
E 17	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>31.833,55</b>	<b>19.200</b>	<b>5.050</b>	<b>4.300</b>	<b>2.700</b>	<b>1.300</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	30.968,55	19.000	4.750	4.000	2.400	1.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	865,00	200	200	200	200	200
E 18	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	200	200	200	200	200
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>31.833,55</b>	<b>19.000</b>	<b>4.850</b>	<b>4.100</b>	<b>2.500</b>	<b>1.100</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.731,89</b>	<b>164.320</b>	<b>776.900</b>	<b>4.150</b>	<b>2.550</b>	<b>1.150</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-7.731,89</b>	<b>164.320</b>	<b>776.900</b>	<b>4.150</b>	<b>2.550</b>	<b>1.150</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.231,00</b>	<b>19.320</b>	<b>4.900</b>	<b>4.150</b>	<b>2.550</b>	<b>1.150</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>1.231,00</b>	<b>19.320</b>	<b>4.900</b>	<b>4.150</b>	<b>2.550</b>	<b>1.150</b>

**Produktinformation**

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

**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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	11.875,00	36.750	38.900	18.000	18.000	18.000	18.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	11.875,00	36.750	38.900	18.000	18.000	18.000	18.000
Saldo.	-11.875,00	-36.750	-38.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36550001 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nistertal
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	58.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	58.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-58.000	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	570,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3661.78571000</b> Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	8.000	0	0	0	0	8.000
<b>3661.68179000</b> Anzahlungen auf Soderposten von üb- rigen Bereichen	570,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	570,00	-8.000	0	0	0	0	-8.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>
	Erläuterung:
	2025/2026:
	Wiederholungsveranschlagung.
	Erschließungsbeiträge für drei gemeindeeigene Baugrundstücke "Vor Bettenborn" bzw. "Wachtweg".
	Spätere Jahre:
	"Zur Dornheck" (3.BA)
	Erschließungs- und Einmalbeiträge

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	36.436,68	45.200	55.500	13.900	0	0	336.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	36.436,68	45.200	55.500	13.900	0	0	336.000
Saldo.	-36.436,68	-45.200	-55.500	-13.900	0	0	-336.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (ALT)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	17.850	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023</b>	0,00	17.850	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	17.850	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"</b>
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme- Wiederholungsveranschlagung. Erschließungsbeiträge wurden in 2024 noch nicht angefordert.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	544.000	615.000	219.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	803,25	755.000	330.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor Bet- tenborn"</b>	803,25	755.000	330.000	0	0	0	0
<b>5411.68260001 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Vor Betten- born</b>	0,00	544.000	615.000	219.500	0	0	0
Saldo.	-803,25	-211.000	285.000	219.500	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"</b>
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme- Wiederholungsveranschlagung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	82.800	77.000	34.000	0	0	247.000
<b>Auszahlungen</b>	0,00	115.000	120.000	0	0	0	274.500

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Dornheck"</b>	0,00	115.000	120.000	0	0	0	250.000
<b>5411.68260002 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Zur Dornheck</b>	0,00	82.800	77.000	34.000	0	0	247.000
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	0	0	0	0	24.500
Saldo.	0,00	-32.200	-43.000	34.000	0	0	-27.500

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110004 Ausbau "Waldstraße"</b>
	Erläuterung: Hier werden noch 154.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	10.500
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	231.650

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593010 Anlage im Bau, Aus- bau "Waldstraße"</b>	0,00	0	0	0	0	0	213.000
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	0	0	0	0	18.650
<b>5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	10.500
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-221.150

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110005 Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")</b>
	Erläuterung: Hier werden noch 79.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	7.600
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	120.750

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593011 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")</b>	0,00	0	0	0	0	0	110.250
<b>5411.78440003 Anzahlungen für Straßenoberflächen- entwässerung Post- straße</b>	0,00	0	0	0	0	0	10.500
<b>5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	7.600
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-113.150

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	41.557,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68174201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)</b>	41.557,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	41.557,00	0	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	14.439,52	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593016 Anlage im Bau, Er- neuerung Buswarte- halle "Kapellenstra- ße"</b>	14.439,52	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-14.439,52	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße</b>
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung des Investitionskostenzuschuss mit modifiziertem Ansatz. Vermessungskosten sind in 2024 in Höhe von rd. 9.550 € angefallen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	19.500	14.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000</b> Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	9.500	14.000	0	0	0	0
<b>5411.78530000</b> Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Infrastrukturver- mögen, einschließlich Grundstücke	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-19.500	-14.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110011 Ausbau "Schulstraße"</b>
	Erläuterung: Hierzu werden noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von 140.000 € erwartet (siehe Maßnahme "54110099")

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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> 54110012 Kanalerneuerung "Nistertalstraße"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	260,48	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	260,48	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-260,48	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	10.516,88	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	10.516,88	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.516,88	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	9.711,02	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	9.711,02	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.711,02	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.177,04	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	5.177,04	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.177,04	0	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	272.500
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	303.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68260010 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Waldstraße"</b>	0,00	0	0	0	0	0	272.500
<b>5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Wald- straße"</b>	0,00	0	0	0	0	0	275.000
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	0	0	0	0	28.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-30.500

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110017 Kanalerneuerung "Brunnenstraße"</b>
	Erläuterung: Investitionskostenzuschuss wurde in 2024 in Höhe von rd. 6.000 € abgerechnet.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110018 Kanalerneuerung "Hauptstraße"</b>
	Erläuterung: Investitionskostenzuschuss wurde in 2024 in Höhe von rd.3.850 € abgerechnet.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	3.900	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	3.900	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.900	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (NEU)</b>
	Erläuterung:
	spätere Jahre:
	"Schulstraße" : 140.000 €
	"Poststraße" : 79.000 €
	"Waldstraße" : 154.500 €.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	373.500
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029</b>	0,00	0	0	0	0	0	373.500
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	373.500

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	3.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5413.78593012 Herstellung "Dorf- mittelpunkt"</b>	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof</b>
	Erläuterung:
	Zur Fertigstellung der Maßnahme: 280.000 €.
	In 2024 sind Baukosten in Höhe von 373.950 € angefallen.
	Erwartete Restzuweisung.= 48.400 €.
	In 2024 ist eine Teilzuweisung in Höhe von 88.400 € eingegangen.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	24.700,00	145.300	48.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	76.710,68	600.000	280.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5531.78593006 Anlage im Bau, Aus- bau Friedhof, 2. Bau- abschnitt</b>	76.710,68	600.000	280.000	0	0	0	0
<b>5531.68174202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau Fried- hof, 2. Bauabschnitt</b>	24.700,00	0	0	0	0	0	0
<b>5531.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau Fried- hof 2. Bauabschnitt</b>	0,00	145.300	48.400	0	0	0	0
Saldo.	-52.010,68	-454.700	-231.600	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>57320001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen</b>
	Erläuterung: Für Anschaffung Notstromaggregat (10.000 €) und Defibrillator (2.000 €).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	12.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €</b>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
<b>5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.000	0	0	0	0



# **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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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)	2020	-14.051,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	118.546,82
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	407.573,53
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>Vorl.</b> Rechnungsergebnis)	2023	844.224,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	355.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-716.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		996.143,67
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-269.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-127.400,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-117.050,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>481.993,67</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-405.873,02	0,00	0,00	-405.873,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	111.406,01	0,00	0,00	111.406,01
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	577.516,72	0,00	0,00	577.516,72
4	2. Haushaltsvorjahr ( <b>vorl.</b> Rechnungsergebnis)	2023	1.118.512,99	0,00	0,00	1.118.512,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	89.330,00	0,00	0,00	89.330,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.430.000,00	0,00	0,00	-1.430.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		60.892,70	0,00	0,00	60.892,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-217.950,00	0,00	0,00	-217.950,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-73.300,00	0,00	0,00	-73.300,00
11	<b>Summe</b>		<b>-309.357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309.357,30</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Dreisbach B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
<b>A. Ortsgemeinde Dreisbach</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,53	0,53	0,53	4 Gemeindearbeiter (556,- € -Jobs)
	E 5	0,64	0,64	0,64	1 Gemeindearbeiter TZ
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		1,17	1,17	1,17	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<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**

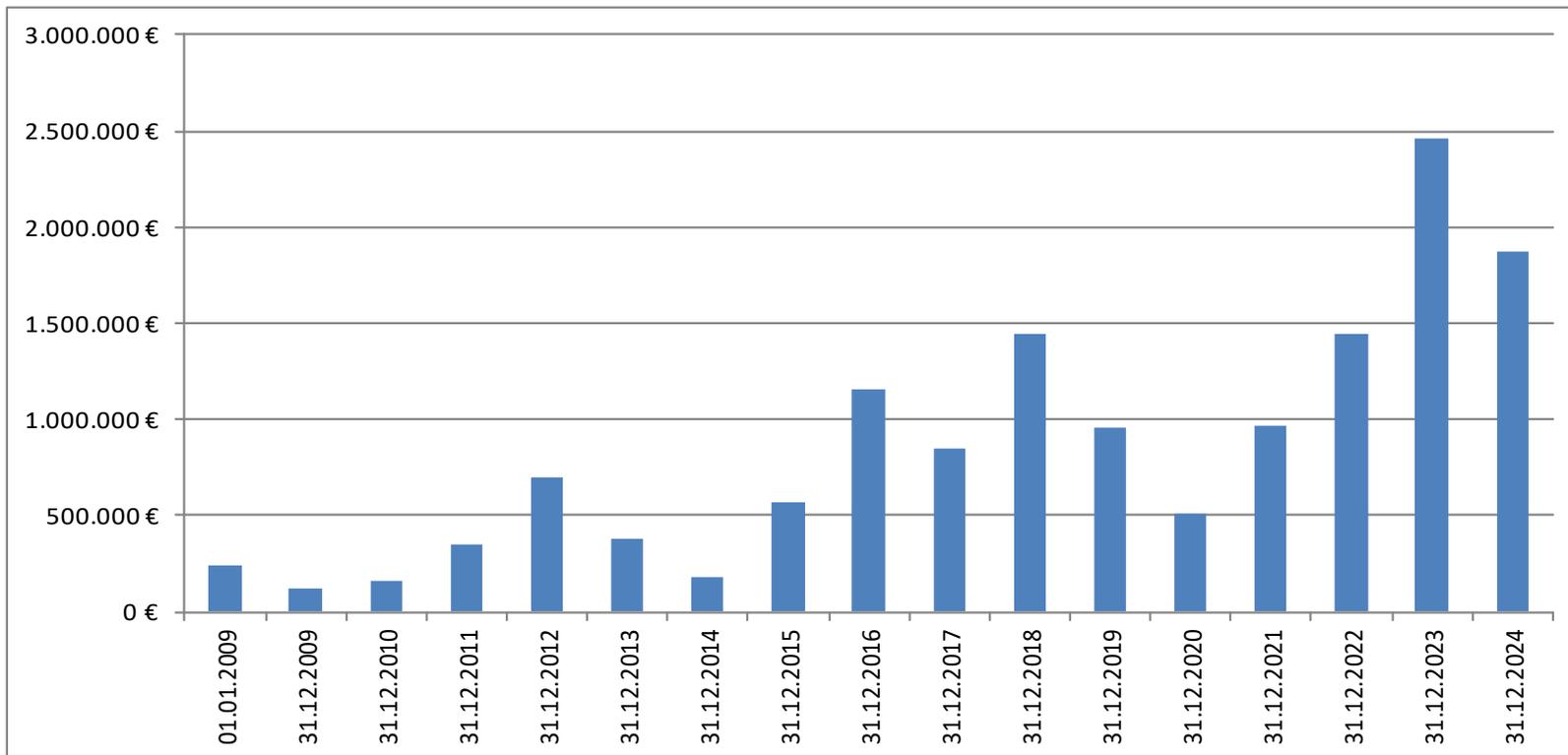
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.  
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.



# Anhang

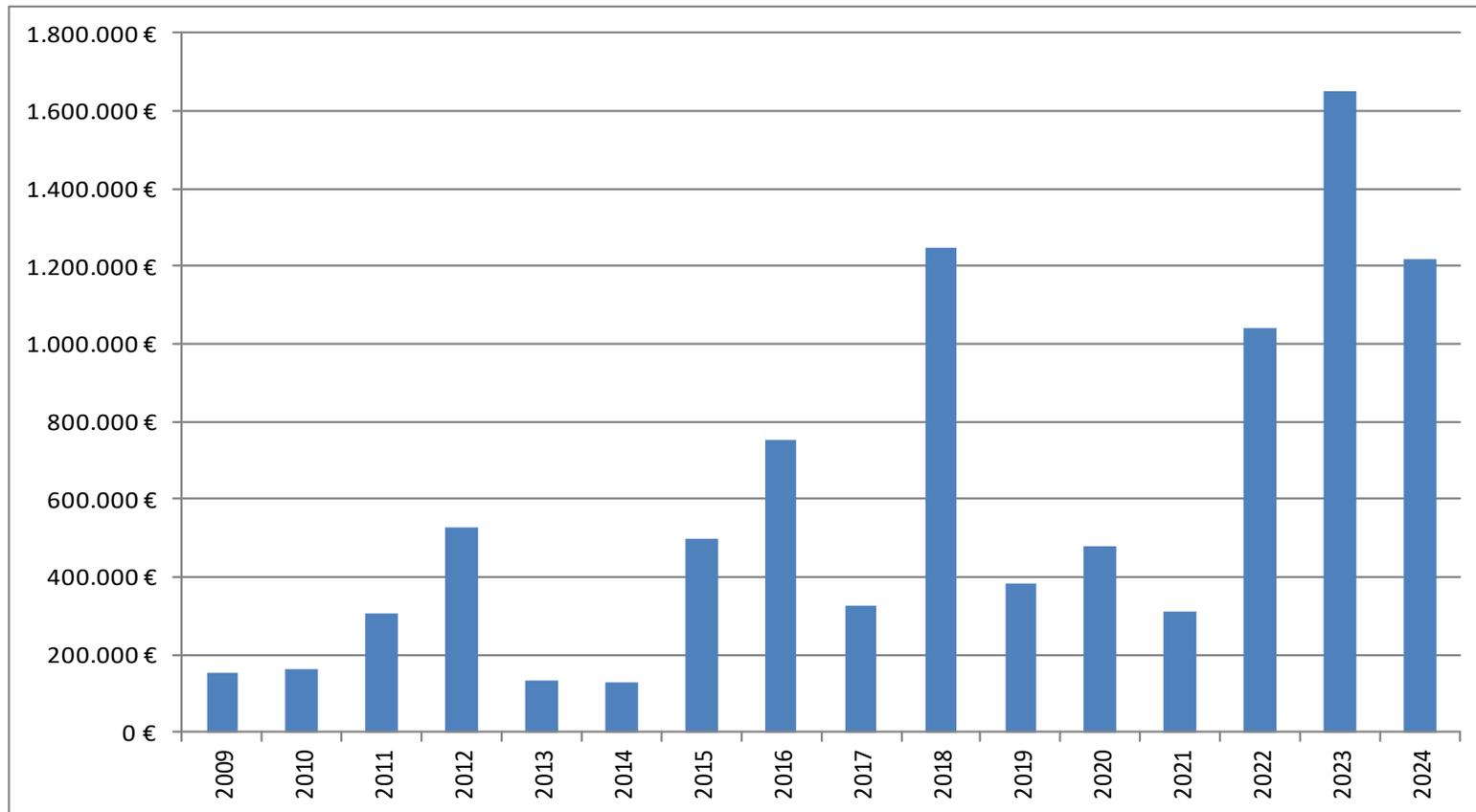


## Finanzmittelbestand



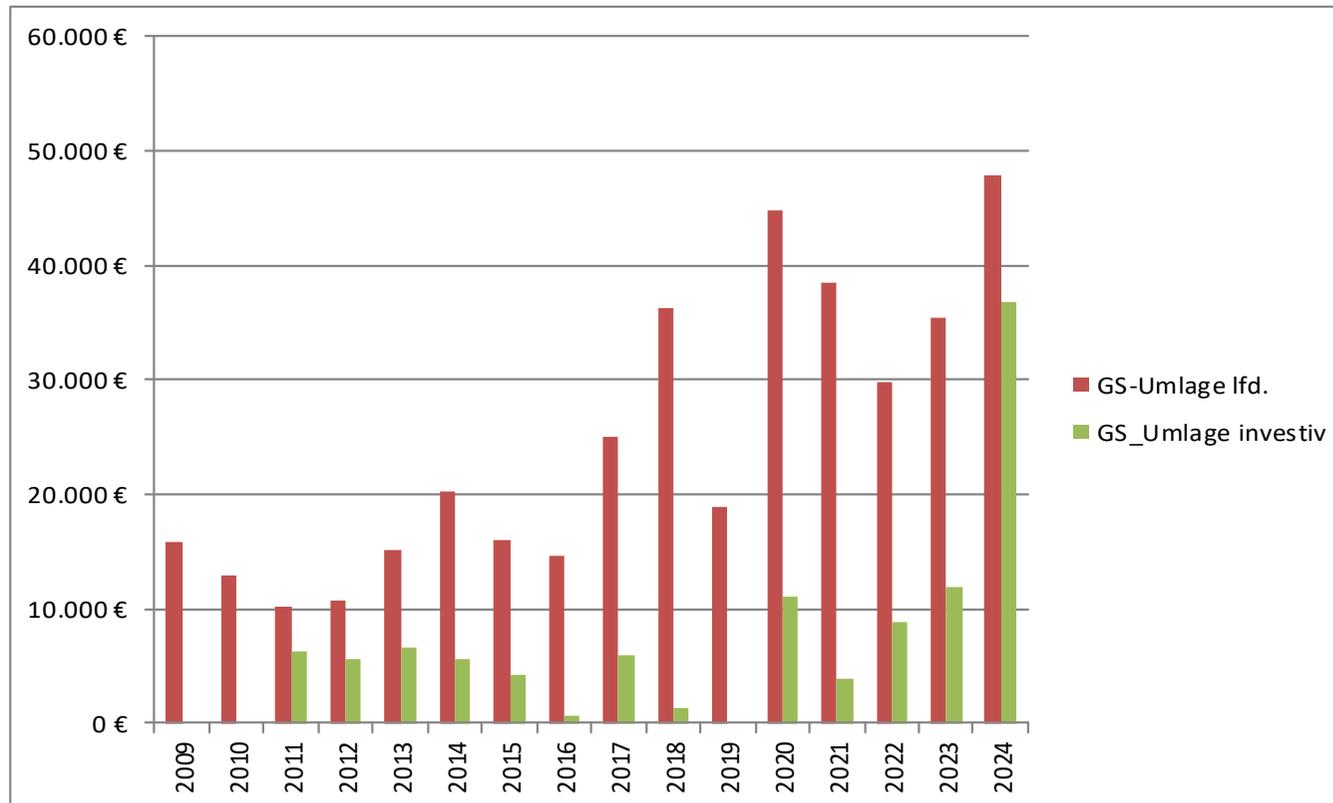


## Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



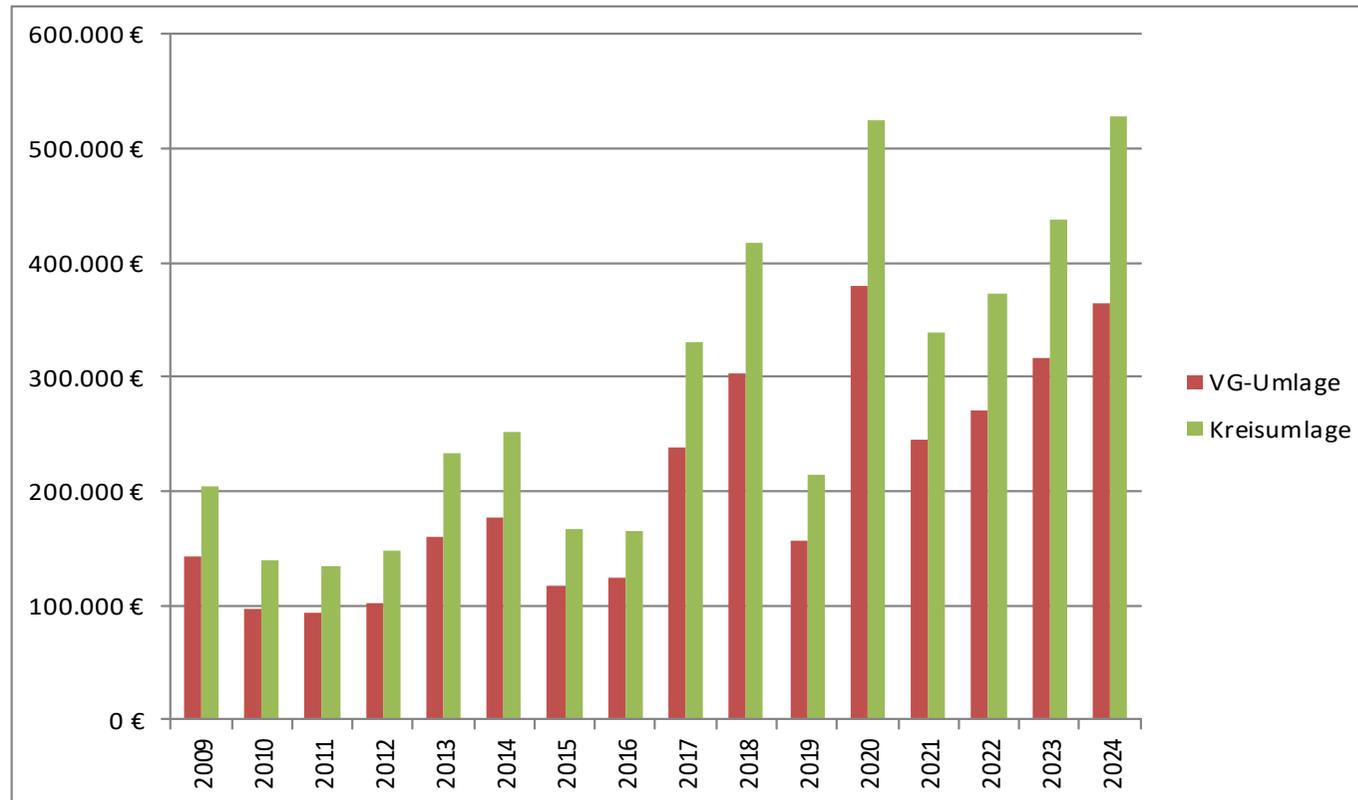


## Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



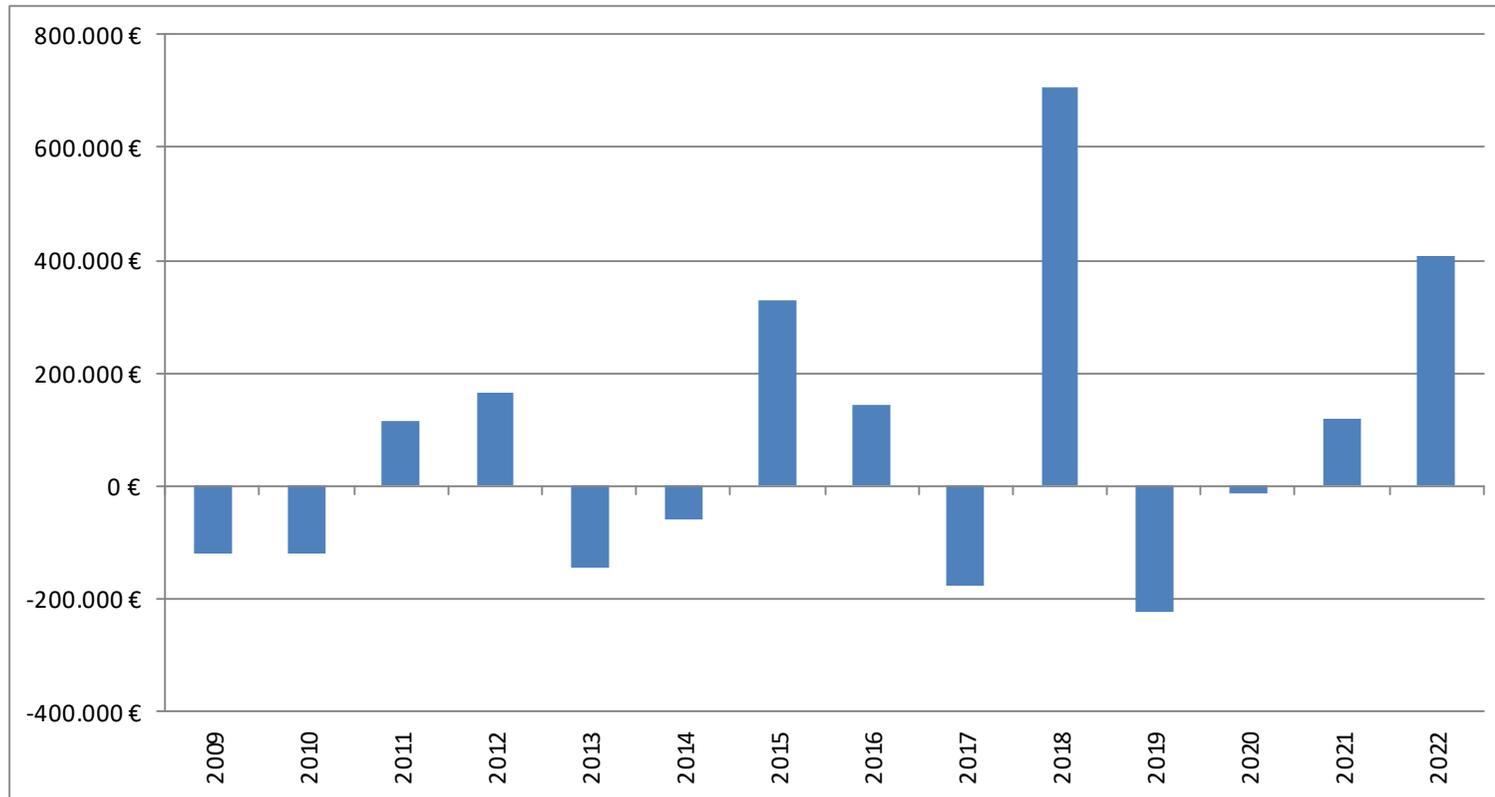


## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage





## Jahresergebnisse





# Investitionsauszahlungen

