# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

# HAUSHALTSPLAN 2024

# ORTSGEMEINDE FEHL-RITZHAUSEN

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| Haushaltssatzung | Seiten | 1 - 3 |
| Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO | Seite | 4 |
| Vorbericht | Seite | 5 - 8 |
| Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | Seiten | 9 - 10 |
| Gesamthaushalt | Seite | 11 - 14 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | Seite | 15 – 20 |
| Produktpläne | Seite | 21 – 156 |
| Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen | Seite | 157 – 166 |
| Bilanz zum 31.12.2022 | Seiten | 167 – 170 |
| Übersicht über die Verbindlichkeiten | Seiten | 171 – 172 |
| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | Seiten | 173 – 174 |
| Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung | Seiten | 175 – 176 |
| Stellenplan | Seiten | 177 – 178 |
| Bewirtschaftungsregeln | Seiten | 179 |

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

**der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen für das Jahr 2024 vom 19.03.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 16.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|---|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | **1.725.500 Euro** |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **1.865.180 Euro** |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | **-139.680 Euro** |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|---|---|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | **142.100 Euro** |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **245.000 Euro** |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **311.900 Euro** |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | **-66.900 Euro** |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | **-75.200 Euro** |

## § 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 | **345 v. H.** |
| - Grundsteuer B | **465 v. H.** |
| - Gewerbesteuer | **380 v. H.** |

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

| | |
|---|---|
| - für den ersten Hund | **35,00 Euro** |

| | |
|---|---|
| - für den zweiten Hund | **60,00 Euro** |
| - für jeden weiteren Hund | **80,00 Euro** |
| - für den ersten gefährlichen Hund | **450,00 Euro** |
| - für jeden weiteren gefährlichen Hund | **450,00 Euro** |

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.166.767,90 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.166.877,90 Euro und zum 31.12.2024 2.027.197,90 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 Fehl-Ritzhausen

Fehl- Ritzhausen, 19.03.2024

Volker Uhr
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.04.2024 bis 10.04.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Fehl- Ritzhausen eingesehen werden.

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

Fehl- Ritzhausen, 19.03.2024

Volker Uhr
Ortsbürgermeister

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

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen wurde am 19.03.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 19.03.2024.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 28.03.2024 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 02.04.2024 bis 10.04.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 28.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 28.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 19.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
Brato

# Vorbericht

## Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

| Ergebnisrechnung | | Finanzrechnung | |
|---|---|---|---|
| Erträge | 1.516.171,91 € | Einzahlungen | 1.878.813,17 € |
| Aufwendungen | 1.523.533,25 € | Auszahlungen | 1.504.615,18 € |
| Jahresfehlbetrag | 7.361,34 € | Veränderung des Finanzmittelbestandes | +374.197,99 € |

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 372.268,88 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen entnommen werden.

## Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 die folgenden Festsetzungen:

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|---|---|---|---|
| Erträge | 1.694.200,00 € | Einzahlungen | 1.703.180,00 € |
| Aufwendungen | 1.694.090,00 € | Auszahlungen | 1.918.620,00 € |
| Jahresüberschuss | 110,00 € | Veränderung des Finanzmittelbestandes | -215.440,00 € |

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 108.451,91 €.

**Haushaltsjahr 2024**

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

| Ergebnishaushalt | | Finanzhaushalt | |
|---|---|---|---|
| Erträge | 1.725.500,00 € | Einzahlungen | 2.091.930,00 € |
| Aufwendungen | 1.865.180,00 € | Auszahlungen | 2.016.730,00 € |
| Jahresfehlbetrag | 139.680,00 € | Veränderung des Finanzmittelbestandes | +75.200,00 € |

Die Finanzlage der Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Haushaltsjahr erneut 2024 vorhanden (+142.100,00 € gegenüber +22.160,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) zu einer Verbesserung von rund 157.000,00 €. Ursächlich hierfür sind Holzverkäufe aus dem Jahr 2023, bei denen die Kaufpreiszahlung erst in diesem Jahr erfolgt.

Weitere Verbesserungen ergeben sich beim Produkt 1142 „Liegenschaften“ aufgrund eines Vertrages über die Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen (rund 9.000,00 €) sowie beim Produkt 3652 „Kindergärten“ in Höhe von ca. 15.000,00 €.

Demgegenüber kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 30.450,00 €. Ursächlich hierfür sind Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) von rund 47.500,00 €.

Zusätzlich müssen rund 48.000,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage als im Vorjahr abgeführt werden.

Zu Mehreinnahmen kommt es hingegen bei den Schlüsselzuweisungen (68.800,00 €).

Ebenfalls zu Verschlechterungen kommt es beim Produkt 2111 „Grundschulumlage“ in Höhe von 5.000,00 €, beim Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“ von rund 8.000,00 € sowie beim Produkt 5731 „Grillhütte“ in Höhe von ca. 17.000,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 66.900,00 €.

| Maßnahme | Einzahlungen | Auszahlungen | Finanzbedarf / Finanz-überschuss |
|---|---|---|---|
| Errichtung Container, Bauhof | | 10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Grundschulumlage (investiver Anteil) | | 26.900,00 € | -26.900,00 € |
| Einrichtung dritte Kindergartengruppe | 151.000,00 € | 200.000,00 € | -49.000,00 € |
| Erneuerung Flutlichtanlage, Sportplatz | | 25.000,00 € | - 35.000,00 € |
| Grundstücksverkäufe | 32.000,00 € | | 32.000,00 € |
| Wiederkehrender Beitrag | 57.000,00 € | | 57.000,00 € |
| Grabnutzungsentgelte | 5.000,00 € | | 5.000,00 € |
| Neubau Grillhütte | | 25.000,00 € | -25.000,00 € |
| Errichtung Container, Grillhütte | | 10.000,00 € | -10.000,00 € |
| Umwidmung Kirche in DGH (Planungskosten) | | 15.000,00 € | -15.000,00 € |
| | | | |
| **Summe** | **245.000,00 €** | **311.900,00 €** | **-66.900,00 €** |

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verfügt die Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen vermutlich am Ende des Kalenderjahres 2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 183.651,91 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 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 2022 | Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023 | Ansätze des Haushaltsjahres 2024 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026 | Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | | | |
| Entstehungsrechnung | 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite* | | *einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite* | | | |
| | | | 15.435,65 | 22.160 | 142.100 | 30.520 | 36.320 | -49.480 |
| | 2 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | **Zwischensumme** | 15.435,65 | 22.160 | 142.100 | 30.520 | 36.320 | -49.480 |
| Verwendungsrechnung | 4 | abzüglich<br>Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | **"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)** | 15.435,65 | 22.160 | 142.100 | 30.520 | 36.320 | -49.480 |

Endfällige Kredite

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | - | Betrag 0 € |
| 2025 | - | Betrag 0 € |
| 2026 | - | Betrag 0 € |
| 2027 | - | Betrag 0 € |

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | - | Betrag 0 € |
| 2025 | - | Betrag 0 € |
| 2026 | - | Betrag 0 € |
| 2027 | - | Betrag 0 € |

# Gesamthaushalt

| lfd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen-vorschriften | Konto-nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | in € | | | | | | | |
| E 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 712.846,33 | 752.100 | 700.850 | 738.050 | 767.650 | 708.000 | | 40 |
| E 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 508.087,70 | 659.700 | 821.990 | 873.430 | 860.170 | 845.340 | | 41 |
| E 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 |
| E 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.320,30 | 97.650 | 106.810 | 106.800 | 91.840 | 91.830 | | 43 |
| E 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.081,45 | 80.700 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | 25.950 | | 441, 443-445 |
| E 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.218,34 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | | 442 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | 104.212,69 | 59.600 | 30.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | | 451-452, 46, 491 |
| **E 8** | **Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit** | **1.515.766,81** | **1.688.950** | **1.725.500** | **1.808.130** | **1.809.510** | **1.735.020** | **Summe E 1 bis E 7** | |
| E 9 | – Personal- und Versorgungsaufwendungen | 587.202,11 | 640.700 | 688.250 | 688.250 | 688.250 | 688.250 | | 50-51 |
| E 10 | – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.849,11 | 218.310 | 297.170 | 240.650 | 240.650 | 240.650 | | 52 |
| E 11 | – Abschreibungen | 169.481,67 | 162.570 | 161.050 | 157.230 | 134.450 | 128.480 | | 53 |
| E 12 | – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 539.051,81 | 619.150 | 669.850 | 696.400 | 710.100 | 723.750 | | 54 |
| E 13 | – Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 55 |
| E 14 | – Sonstige laufende Aufwendungen | 43.798,05 | 53.360 | 48.860 | 43.860 | 43.860 | 43.860 | | 56, 591 |
| **E 15** | **Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit** | **1.523.382,75** | **1.694.090** | **1.865.180** | **1.826.390** | **1.817.310** | **1.824.990** | **Summe E 9 bis E 14** | |
| **E 16** | **Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit** | **-7.615,94** | **-5.140** | **-139.680** | **-18.260** | **-7.800** | **-89.970** | **E 8 ./. E 15** | |
| E 17 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 405,10 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 47 |
| E 18 | – Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 150,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 57 |
| **E 19** | **Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen** | **254,60** | **5.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **E 17 ./. E 18** | |
| **E 20** | **Ordentliches Ergebnis** | **-7.361,34** | **110** | **-139.680** | **-18.260** | **-7.800** | **-89.970** | **E 16 + E 19** | |
| | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 499 |
| | – außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 599 |
| **E 21** | **Außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **499 ./. 599** | |
| | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 481 |
| | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 581 |
| **E 22** | **Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **481 ./. 581** | |
| **E 23** | **Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)** | **-7.361,34** | **110** | **-139.680** | **-18.260** | **-7.800** | **-89.970** | **Summe E 20 bis E 22** | |
| | | | | | | | | | |
| **F 23** | **Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen** | **15.435,65** | **22.160** | **142.100** | **30.520** | **36.320** | **-49.480** | **Summe F 20 bis F 22** | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 133.551,02 | 112.400 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 283.988,50 | 39.500 | 62.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 95.495,91 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| **F 27** | **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **513.035,43** | **151.900** | **245.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **Summe F 24 bis F 26** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.513,16 | 9.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 112.759,93 | 380.500 | 285.000 | 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** | **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **154.273,09** | **389.500** | **311.900** | **26.900** | **26.900** | **26.900** | **Summe F 28 bis F 31** | |
| **F 33** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **358.762,34** | **-237.600** | **-66.900** | **-21.900** | **-21.900** | **-21.900** | **F 27 ./. F 32** | |
| **F 34** | **Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag** | **374.197,99** | **-215.440** | **75.200** | **8.620** | **14.420** | **-71.380** | **F 23 + F 33** | |
| F 35 | + Aufnahme von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 691-692 |
| F 36 | – Tilgung von Investitionskrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 791-792 |
| **F 37** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **F 35 ./. F 36** | |
| **F 38** | **Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse** | **-370.779,65** | **215.440** | **-75.200** | **-8.620** | **-14.420** | **71.380** | **(695+696) ./. (795+796)** | |
| **F 39** | **Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse** | **-3.418,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **(693+694) ./. (793+794)** | |
| **F 40** | **Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** | **-374.197,99** | **215.440** | **-75.200** | **-8.620** | **-14.420** | **71.380** | **Summe F 37 bis F 39** | |
| **F 41** | **Saldo der durchlaufenden Gelder** | **1.487,23** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **699 ./. 799** | |
| **F 42** | **Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag** | **-372.710,76** | **215.440** | **-75.200** | **-8.620** | **-14.420** | **71.380** | **F 40 + F 41** | |
| **F 43** | **Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)** | **372.266,88** | **-215.440** | **75.200** | **8.620** | **14.420** | **-71.380** | **F 41 ./. F 38** | |
| **F 44** | **nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt** | **15.435,65** | **22.160** | **142.100** | **30.520** | **36.320** | **-49.480** | **F 23 ./. F 36 [3]** | |
| **F 45** | **nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |

[3] 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
1142 Liegenschaften
1143 Bauhof
2111 Grundschulumlage
2622 Förderung der Musikpflege
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
3652 Kindergärten
3661 Kinderspielplätze
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
5113 Dorferneurung, Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371 Kommunale Abfallwirtschaft
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
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 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5734 Photovoltaikanlage
5738 Sonstige bebaute Grundstücke

| **Teilhaushalt** *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )* | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt** | Ergebnisse 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | in € | | | | | | | |
| **E 1** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **40** |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **508.087,70** | **514.650** | **608.140** | **608.130** | **605.670** | **603.740** | | **41** |
| **E 3** | **+ Erträge der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **42** |
| **E 4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **112.320,30** | **97.650** | **106.810** | **106.800** | **91.840** | **91.830** | | **43** |
| **E 5** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **43.081,45** | **80.700** | **25.950** | **25.950** | **25.950** | **25.950** | | **441, 443-445** |
| **E 6** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **35.218,34** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | | **442** |
| **E 7** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **32.397,68** | **18.600** | **29.200** | **23.200** | **23.200** | **23.200** | | **451-452, 46, 491** |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***731.105,47*** | ***750.800*** | ***809.300*** | ***803.280*** | ***785.860*** | ***783.920*** | ***Summe E1 bis E 7*** | |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **587.202,11** | **640.700** | **688.250** | **688.250** | **688.250** | **688.250** | | **50-51** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **183.849,11** | **218.310** | **297.170** | **240.650** | **240.650** | **240.650** | | **52** |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **169.481,67** | **162.570** | **161.050** | **157.230** | **134.450** | **128.480** | | **53** |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **26.511,00** | **26.900** | **33.200** | **33.200** | **33.200** | **33.200** | | **54** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **55** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **43.798,05** | **53.360** | **48.860** | **43.860** | **43.860** | **43.860** | | **56, 591** |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***1.010.841,94*** | ***1.101.840*** | ***1.228.530*** | ***1.163.190*** | ***1.140.410*** | ***1.134.440*** | ***Summe E 9 bis E 14*** | |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-279.736,47*** | ***-351.040*** | ***-419.230*** | ***-359.910*** | ***-354.550*** | ***-350.520*** | ***E 8 ./. E15*** | |
| **E 17** | **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **47** |
| **E 18** | **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **57** |
| ***E 19*** | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***E 17 ./. E 18*** | |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-279.736,47*** | ***-351.040*** | ***-419.230*** | ***-359.910*** | ***-354.550*** | ***-350.520*** | ***E 16 + E 19*** | |
| ***E 21*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***499 ./. 599*** | |
| ***E 22*** | ***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***481 ./. 581*** | |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-279.736,47*** | ***-351.040*** | ***-419.230*** | ***-359.910*** | ***-354.550*** | ***-350.520*** | ***Summe E 20 bis E 22*** | |
| | | | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-184.529,68*** | ***-291.190*** | ***-136.050*** | ***-310.530*** | ***-310.530*** | ***-310.530*** | ***Summe F 20 bis F22*** | |

| **Teilhaushalt** *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )* | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt** | Ergebnisse 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | in € | | | | | | | |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 133.551,02 | 112.400 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | | 681 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 283.988,50 | 39.500 | 62.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | 682-683 |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 95.495,91 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | | 684-689 |
| ***F 27*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***513.035,43*** | ***151.900*** | ***245.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***Summe F 24 bis F 26*** | |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 41.513,16 | 9.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | | 781, 784 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 112.759,93 | 380.500 | 285.000 | 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*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***154.273,09*** | ***389.500*** | ***311.900*** | ***26.900*** | ***26.900*** | ***26.900*** | ***Summe F 28 bis F 31*** | |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***358.762,34*** | ***-237.600*** | ***-66.900*** | ***-21.900*** | ***-21.900*** | ***-21.900*** | ***F 27 ./. F 32*** | |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***174.232,66*** | ***-528.790*** | ***-202.950*** | ***-332.430*** | ***-332.430*** | ***-332.430*** | ***F 23 + F 33*** | |

**Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen**

**Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:** 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

| **Teilhaushalt** *(2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen )* | | | | | | | | Erläuterung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt** | Ergebnisse 2022 | Ansätze einschl. Nachträge 2023 | Ansätze 2024 | Planungsdaten 2025 | Planungsdaten 2026 | Planungsdaten 2027 | Rechen-vor schriften | Konto-n ummer |
| | | in € | | | | | | | |
| **E 1** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **712.846,33** | **752.100** | **700.850** | **738.050** | **767.650** | **708.000** | | **40** |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **145.050** | **213.850** | **265.300** | **254.500** | **241.600** | | **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** | **71.815,01** | **41.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | | **451-452, 46, 491** |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***784.661,34*** | ***938.150*** | ***916.200*** | ***1.004.850*** | ***1.023.650*** | ***951.100*** | ***Summe E1 bis E 7*** | |
| **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** | **512.540,81** | **592.250** | **636.650** | **663.200** | **676.900** | **690.550** | | **54** |
| **E 13** | **- Aufwendungen der sozialen Sicherung** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **55** |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **56, 591** |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***512.540,81*** | ***592.250*** | ***636.650*** | ***663.200*** | ***676.900*** | ***690.550*** | ***Summe E 9 bis E 14*** | |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***272.120,53*** | ***345.900*** | ***279.550*** | ***341.650*** | ***346.750*** | ***260.550*** | ***E 8 ./. E15*** | |
| **E 17** | **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **405,10** | **5.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **47** |
| **E 18** | **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** | **150,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **57** |
| ***E 19*** | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*** | ***254,60*** | ***5.250*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***E 17 ./. E 18*** | |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***272.375,13*** | ***351.150*** | ***279.550*** | ***341.650*** | ***346.750*** | ***260.550*** | ***E 16 + E 19*** | |
| ***E 21*** | ***Außerordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***499 ./. 599*** | |
| ***E 22*** | ***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***481 ./. 581*** | |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***272.375,13*** | ***351.150*** | ***279.550*** | ***341.650*** | ***346.750*** | ***260.550*** | ***Summe E 20 bis E 22*** | |
| | | | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***199.965,33*** | ***313.350*** | ***278.150*** | ***341.050*** | ***346.850*** | ***261.050*** | ***Summe F 20 bis F22*** | |
| 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*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Summe F 24 bis F 26*** | |
| 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*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***Summe F 28 bis F 31*** | |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***F 27 ./. F 32*** | |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***199.965,33*** | ***313.350*** | ***278.150*** | ***341.050*** | ***346.850*** | ***261.050*** | ***F 23 + F 33*** | |

# Produktpläne

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1111** | **Verwaltungsführung** |

**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)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

**Ziel(e)**
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

## Produkt 1111 Verwaltungsführung

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 4 | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **399,00** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| | 1111.43190000 Verwaltungsgebühren | 399,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| E 7 | **+ Sonstige laufende Erträge** | **1.293,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen | 1.293,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***1.692,00*** | ***150*** | ***150*** | ***150*** | ***150*** | ***150*** |
| E 9 | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **12.150,87** | **13.000** | **14.700** | **14.700** | **14.700** | **14.700** |
| | 1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister | 11.736,00 | 11.800 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| | 1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete | 414,87 | 1.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **169,60** | **850** | **850** | **850** | **850** | **850** |
| | 1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 169,60 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 1111.52313000 Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **10.787,99** | **14.770** | **14.770** | **14.770** | **14.770** | **14.770** |
| | 1111.56131000 Fahrtkostenerstattung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 202,81 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1111.56300000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 1111.56310000 Büromaterial | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 49,22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 1111.56340000 Fernmeldegebühren | 940,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 1111.56413000 Haftpflichtversicherungen | 1.746,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 1111.56414000 Unfallversicherungen | 4.579,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 1111.56419000 Sonstige Versicherungen | 276,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1111.56420000<br>Beiträge Vereine u.ä.<br>Erläuterungen:<br>Fördervereine von Grundschule, Marie-Curie-Realschule und Evangelischem Gymnasium | 170,00 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| | 1111.56920000<br>Verfügungsmittel | 626,98 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 1111.56930000<br>Ehrengaben | 624,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1111.56990000<br>Sonstige laufende Aufwendungen | 1.571,32 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***23.108,46*** | ***28.620*** | ***30.320*** | ***30.320*** | ***30.320*** | ***30.320*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-21.416,46*** | ***-28.470*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-21.416,46*** | ***-28.470*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-21.416,46*** | ***-28.470*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-22.562,50*** | ***-28.470*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-22.562,50*** | ***-28.470*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** | ***-30.170*** |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1114** | **Gremien** |

**Produktbeschreibung**
Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

**Auftragsgrundlage(n)**
Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**
Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**
Bürger(innen), Mandatsträger

**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 |

## Produkt 1114 Gremien

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **475,00** | **550** | **550** | **550** | **550** | **550** |
| | 1114.50140000 Sitzungsgelder | 475,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***475,00*** | ***550*** | ***550*** | ***550*** | ***550*** | ***550*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-475,00*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-475,00*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-475,00*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-525,00*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-525,00*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** | ***-550*** |

## 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 |

# Produktinformation

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

## Produkt 1142 Liegenschaften

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | **+ Sonstige laufende Erträge** | **0,00** | **0** | **9.100** | **9.100** | **9.100** | **9.100** |
| | 1142.46291000 Nutzungsentschädigung Windkraft | 0,00 | 0 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |
| *E 16* | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |
| *E 20* | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |
| *E 23* | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |
| | | | | | | | |
| *F 23* | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |
| *F 34* | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** | ***9.100*** |

## Produktinformation

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

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **1143** | **Bauhof** |

**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)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **58,99** | **700** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| | 1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ) | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ | 58,99 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **871,30** | **730** | **730** | **730** | **730** | **190** |
| | 1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 871,30 | 730 | 730 | 730 | 730 | 190 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **40,54** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| | 1143.56412000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 11,54 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | 1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer | 29,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***970,83*** | ***1.480*** | ***3.080*** | ***3.080*** | ***3.080*** | ***2.540*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-970,83*** | ***-1.480*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-2.540*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-970,83*** | ***-1.480*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-2.540*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-970,83*** | ***-1.480*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-3.080*** | ***-2.540*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-99,53*** | ***-750*** | ***-2.350*** | ***-2.350*** | ***-2.350*** | ***-2.350*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 1143.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***0*** | ***-10.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-99,53*** | ***-750*** | ***-12.350*** | ***-2.350*** | ***-2.350*** | ***-2.350*** |

# Produktinformation

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

| **Produkt** | **1143** | **Bauhof** |
|---|---|---|

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **11430001 Ausstattungsgegenstände** | | | | | | | | | |
| 1143.78523000 Erwerb Container | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

## Produktinformation

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

# 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 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **2.795,95** | **2.800** | **3.140** | **3.140** | **3.140** | **3.140** |
| | 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 2.795,95 | 2.800 | 3.140 | 3.140 | 3.140 | 3.140 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **25.911,00** | **26.300** | **31.200** | **31.200** | **31.200** | **31.200** |
| | 2111.54143000 Grundschulumlage | 25.911,00 | 26.300 | 31.200 | 31.200 | 31.200 | 31.200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***28.706,95*** | ***29.100*** | ***34.340*** | ***34.340*** | ***34.340*** | ***34.340*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-28.706,95*** | ***-29.100*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-28.706,95*** | ***-29.100*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-28.706,95*** | ***-29.100*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** | ***-34.340*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-25.911,00*** | ***-26.300*** | ***-31.200*** | ***-31.200*** | ***-31.200*** | ***-31.200*** |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 8.188,00 | 9.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| | 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 8.188,00 | 9.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***8.188,00*** | ***9.000*** | ***26.900*** | ***26.900*** | ***26.900*** | ***26.900*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-8.188,00*** | ***-9.000*** | ***-26.900*** | ***-26.900*** | ***-26.900*** | ***-26.900*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-34.099,00*** | ***-35.300*** | ***-58.100*** | ***-58.100*** | ***-58.100*** | ***-58.100*** |

## Produktinformation

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

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **2622** | **Förderung der Musikpflege** |

**Produktbeschreibung**
Zuwendung an Chöre

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Chöre aus Fehl- Ritzhausen

**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) |

## Produkt 2622 Förderung der Musikpflege

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **100,00** | **100** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 2622.54190000<br>Zuschüsse für laufende Zwecke Gesangverein Fehl-Ritzhausen e.V.<br>Erläuterungen:<br>Gesangsverein Fehl-Ritzhausen | 100,00 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***100,00*** | ***100*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-100,00*** | ***-100*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-100,00*** | ***-100*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-100,00*** | ***-100*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-100,00*** | ***-100*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-100,00*** | ***-100*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** | ***-1.500*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **2812** | **Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit** |

**Produktbeschreibung**
Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

# Produktinformation

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

## Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 2812.52321000 Aufwendung für Bewirtschaftung (Weihnachtsbeleuchtung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 12 | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **200,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 2812.54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Ffw und Kulturring | 200,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Förderverein Freiwillige Feuerwehr und Kulturring Bad Marienberg e.V. | | | | | | |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **15.546,88** | **3.060** | **8.030** | **8.030** | **8.030** | **8.030** |
| | 2812.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 6,16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2812.56430000 Aufwendungen für Beiträge Westerwaldverein | 24,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.516,72 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***15.746,88*** | ***3.760*** | ***8.730*** | ***8.730*** | ***8.730*** | ***8.730*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-15.746,88*** | ***-3.760*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-15.746,88*** | ***-3.760*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-15.746,88*** | ***-3.760*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-15.723,88*** | ***-3.760*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-15.723,88*** | ***-3.760*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** | ***-8.730*** |

## Produktinformation

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

# Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3652** | **Kindergärten** |

**Produktbeschreibung**
Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

**Auftragsgrundlage(n)**
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

**Auftraggeber**
Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**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 |

## Produkt 3652 Kindergärten

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **489.975,07** | **496.290** | **554.790** | **554.790** | **554.790** | **554.500** |
| | 3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 483.661,58 | 491.000 | 549.500 | 549.500 | 549.500 | 549.500 |
| | 3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 6.313,49 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | 5.000 |
| **E 4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **18.743,25** | **12.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |
| | 3652.43210000 Benutzungsgebühren Elternbeiträge | 3.961,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.43211000 Benutzungsgebühren Elternbeiträge Ganztagsgruppe | 2.053,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.43400000 Beteiligung Essenskosten | 12.728,00 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **E 6** | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **34.806,34** | **38.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** | **38.500** |
| | 3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land | 5.775,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden | 20.171,48 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | 3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 8.859,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 7** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **1.500,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden | 1.500,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***545.024,66*** | ***546.890*** | ***608.390*** | ***608.390*** | ***608.390*** | ***608.100*** |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **548.234,50** | **597.900** | **642.000** | **642.000** | **642.000** | **642.000** |
| | 3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 426.372,42 | 466.000 | 500.800 | 500.800 | 500.800 | 500.800 |
| | 3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 30.540,54 | 37.200 | 39.400 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 91.321,54 | 94.500 | 101.600 | 101.600 | 101.600 | 101.600 |
| | 3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **48.602,69** | **54.660** | **54.200** | **44.200** | **44.200** | **44.200** |
| | 3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 12.915,27 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 11.134,34 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3652.52313000 Unterhaltung Gebäude | 4.357,68 | 4.500 | 13.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | Erläuterungen: u.a. 10.000,00 € für die Ernerung der Dachhalterung der PV-Anlage. | | | | | | |
| | 3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 1.874,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 3.386,02 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 4.342,22 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 3652.52380003 Lehr- und Lernmittel | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder" | 0,00 | 860 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 3652.52420000 Essenskosten | 10.592,86 | 11.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **16.556,75** | **9.580** | **9.360** | **9.320** | **9.320** | **9.030** |
| | 3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 8.141,97 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 | 8.150 |
| | 3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.414,78 | 1.430 | 1.210 | 1.170 | 1.170 | 880 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **4.575,16** | **7.480** | **10.880** | **10.880** | **10.880** | **10.880** |
| | 3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 1.746,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 3652.56131000 Fahrtkostenerstattung | 76,02 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 324,40 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 3652.56310000 Büromaterial | 596,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 660,14 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 3652.56330000 Porto und Versandkosten | 1,60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 3652.56340000 Fernmeldegebühren | 342,31 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 3652.56346000 Rundfunkbeitrag | 73,44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | 3652.56411000 Gebäudeversicherungen | 521,14 | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 3652.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 3652.56413000 Haftpflichtversicherungen | 210,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 3652.56414000 Unfallversicherungen | 23,06 | 50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3652.56820000 Sonstige Steuernaufwendungen Kraftfahrzeugsteuer | 0,00 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***617.969,10*** | ***669.620*** | ***716.440*** | ***706.400*** | ***706.400*** | ***706.110*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-72.944,44*** | ***-122.730*** | ***-108.050*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-72.944,44*** | ***-122.730*** | ***-108.050*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-72.944,44*** | ***-122.730*** | ***-108.050*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** | ***-98.010*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-40.287,06*** | ***-118.440*** | ***-103.980*** | ***-93.980*** | ***-93.980*** | ***-93.980*** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.743,33 | 112.400 | 151.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.68166317 Anzahlungen auf Zuwendungen von OG Stockhausen-Illfurth, Erweiterung Kindertagesstätte 2017-2019 | 50.743,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.68174228 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umbau Kindergarten, Ü2-Maßnahme 2022/2023 (10 Plätze) | 0,00 | 85.000 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.68174304 Anzahlungen auf Zuwendungen von OG Stockhausen-Illfurth, Ü2-Maßnahme 2021/2022 (10 Plätze, 3. Gruppe) | 0,00 | 10.000 | 26.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.68174328 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Ü2-Maßnahme 2021/2022 (10 Plätze, 3. Gruppe) | 0,00 | 17.400 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 27*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***50.743,33*** | ***112.400*** | ***151.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 252,73 | 140.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.78593028 Anlage im Bau, Umbau Kindergarten, Ü2-Maßnahme 2022/2023 (10 Plätze, 3. Gruppe) | 252,73 | 128.500 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 3652.78593031 Anlage im Bau, Errichtung Bürocontainer Kindergarten | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***252,73*** | ***140.500*** | ***200.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***50.490,60*** | ***-28.100*** | ***-49.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***10.203,54*** | ***-146.540*** | ***-152.980*** | ***-93.980*** | ***-93.980*** | ***-93.980*** |

# Produktinformation

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

| **Produkt** | **3652** | **Kindergärten** |
|---|---|---|

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **36520002 Erweiterung Kindertagesstätte** | | | | | | | | | |
| 3652.68166317 | 50.743,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-50.743,33** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **36520003 Ü2 Maßnahme 2022/2023, 10 Plätze, 3. Gruppe** | | | | | | | | | |
| 3652.68174228 Landeszuwendung | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.68174304 Zuwendung OG Stockhausen-Illfurth | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.68174328 Kreiszuwendung | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3652.78593028 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-49.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

# Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3661** | **Kinderspielplätze** |

**Produktbeschreibung**
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

**Auftragsgrundlage(n)**
BauGB, LBauO, ggf. Bebauungspläne, DIN- Normen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Kinder, Jugendliche, Erziehende

**Ziel(e)**
Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

# Produktinformation

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

## Produkt 3661 Kinderspielplätze

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **237,76** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 237,76 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **3.030,47** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | 3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 350,03 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
| | 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.680,44 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 | 2.690 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***3.268,23*** | ***3.800*** | ***3.800*** | ***3.800*** | ***3.800*** | ***3.800*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.268,23*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-3.268,23*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-3.268,23*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** | ***-3.800*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-237,76*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 12.001,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3661.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke | 12.001,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***12.001,15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-12.001,15*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-12.238,91*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** | ***-500*** |

## Produktinformation

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

# Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **3662** | **Sonstige Jugendeinrichtungen** |

**Produktbeschreibung**
Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Kinder und Jugendliche aus Fehl- Ritzhausen

**Ziel(e)**
Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

# Produktinformation

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

## Produkt 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **0,00** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 3662.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***0,00*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***0,00*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***0,00*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **4211** | **Allgemeine Sportförderung** |

**Produktbeschreibung**
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**
Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

# Produktinformation

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

## Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 12 | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **300,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| | 4211.54190000<br>Zuschüsse sonstiger privater Bereich | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Erläuterungen:<br>Westerwälder Sportfreunde e.V., Schießsportverein Fehl-Ritzhausen e.V. und Wanderfreunde Hoher Westerwald e.V. | | | | | | |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***300,00*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** | ***300*** |
| ***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 | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **4241** | **Sportplätze** |

**Produktbeschreibung**
Sportplatz

**Auftragsgrundlage(n)**
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**
Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |

## Produkt 4241 Sportplätze

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **116,45** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 116,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| E 6 | **+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | **412,00** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| | 4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 412,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***528,45*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** | ***800*** |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.678,35** | **2.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 4241.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall | 1.678,35 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **3.778,27** | **3.740** | **3.740** | **3.740** | **3.740** | **3.740** |
| | 4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 3.738,47 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 |
| | 4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *E 15* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***5.456.62*** | ***6.240*** | ***6.740*** | ***6.740*** | ***6.740*** | ***6.740*** |
| *E 16* | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-4.928,17*** | ***-5.440*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** |
| *E 20* | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-4.928,17*** | ***-5.440*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** |
| *E 23* | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-4.928,17*** | ***-5.440*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** | ***-5.940*** |
| | | | | | | | |
| *F 23* | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-253,17*** | ***-1.800*** | ***-2.300*** | ***-2.300*** | ***-2.300*** | ***-2.300*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4241.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | 0,00 | 35.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| *F 32* | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***35.000*** | ***25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *F 33* | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-35.000*** | ***-25.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-253,17*** | ***-36.800*** | ***-27.300*** | ***-2.300*** | ***-2.300*** | ***-2.300*** |

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind) |

| **Produkt** | **4241** | **Sportplätze** |
|---|---|---|

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **42410001 Neue Flutlichtan-lage (LED)** | | | | | | | | | |
| 4241.78560000 neue Flut-lichtanlage (LED) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmnen |

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmnen |

## Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **6.810,85** | **20.000** | **5.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 5114.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 6.810,85 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***6.810,85*** | ***20.000*** | ***5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-6.810,85*** | ***-20.000*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-6.810,85*** | ***-20.000*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-6.810,85*** | ***-20.000*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-6.810,85*** | ***-20.000*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-6.810,85*** | ***-20.000*** | ***-5.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmnen |

# Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5225** | **Grunderwerb zur Weiterveräußerung** |

**Produktbeschreibung**
Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Bauherrinnen und Bauherren

**Ziel(e)**
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

# Produktinformation

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

## Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 7** | **+ Sonstige laufende Erträge** | **10.728,00** | **0** | **6.000** | **0** | **0** | **0** |
| | 5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10.728,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***10.728,00*** | ***0*** | ***6.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **1.013,64** | **2.050** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 5225.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall | 976,91 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5225.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 36,73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **112,24** | **200** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | 5225.56810000 Grundsteuer | 112,24 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***1.125,88*** | ***2.250*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** | ***600*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***9.602,12*** | ***-2.250*** | ***5.400*** | ***-600*** | ***-600*** | ***-600*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***9.602,12*** | ***-2.250*** | ***5.400*** | ***-600*** | ***-600*** | ***-600*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***9.602,12*** | ***-2.250*** | ***5.400*** | ***-600*** | ***-600*** | ***-600*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***15.925,36*** | ***-2.250*** | ***5.400*** | ***-600*** | ***-600*** | ***-600*** |
| F 26 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 95.495,91 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke | 95.495,91 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 27*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***95.495,91*** | ***0*** | ***32.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***95.495,91*** | ***0*** | ***32.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***111.421,27*** | ***-2.250*** | ***37.400*** | ***-600*** | ***-600*** | ***-600*** |

## Produktinformation

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

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5371** | **Kommunale Abfallwirtschaft** |

**Produktbeschreibung**
Betrieb und Unterhaltung der Kompostieranlage; Annahme und Verwertung von Rasen-, Ast- und Heckenschnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

**Auftragsgrundlage(n)**
Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**
Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

## Produkt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **2.123,37** | **2.350** | **2.550** | **2.550** | **2.550** | **2.550** |
| | 5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.662,67 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 460,70 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **5.700,42** | **6.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| | 5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 5.700,42 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***7.823,79*** | ***8.350*** | ***6.550*** | ***6.550*** | ***6.550*** | ***6.550*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-7.823,79*** | ***-8.350*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-7.823,79*** | ***-8.350*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-7.823,79*** | ***-8.350*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-7.795,23*** | ***-8.350*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-7.795,23*** | ***-8.350*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** | ***-6.550*** |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 537 | Abfallwirtschaft |

## Produktinformation

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

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

**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)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

# Produktinformation

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

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

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **10.236,48** | **10.180** | **10.170** | **10.160** | **7.710** | **7.700** |
| | 5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 10.236,48 | 10.180 | 10.170 | 10.160 | 7.710 | 7.700 |
| E 4 | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **81.643,70** | **74.180** | **81.300** | **81.290** | **66.330** | **66.320** |
| | 5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 81.643,70 | 74.180 | 81.300 | 81.290 | 66.330 | 66.320 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***91.880,18*** | ***84.360*** | ***91.470*** | ***91.450*** | ***74.040*** | ***74.020*** |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **33.418,33** | **30.600** | **33.100** | **26.100** | **26.100** | **26.100** |
| | 5411.52200000 Wiederkehrender Beitrag für Straßenoberflächenentwässerung | 17.924,01 | 20.000 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| | 5411.52313000 Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen | 15.494,32 | 10.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **114.139,07** | **114.270** | **114.270** | **114.190** | **91.860** | **91.850** |
| | 5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 12.510,85 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 | 12.650 |
| | 5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 1.239,21 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | 5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 100.389,01 | 100.390 | 100.390 | 100.310 | 77.980 | 77.970 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***147.557,40*** | ***144.870*** | ***147.370*** | ***140.290*** | ***117.960*** | ***117.950*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-55.677,22*** | ***-60.510*** | ***-55.900*** | ***-48.840*** | ***-43.920*** | ***-43.930*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-55.677,22*** | ***-60.510*** | ***-55.900*** | ***-48.840*** | ***-43.920*** | ***-43.930*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-55.677,22*** | ***-60.510*** | ***-55.900*** | ***-48.840*** | ***-43.920*** | ***-43.930*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-33.569,40*** | ***-30.600*** | ***-33.100*** | ***-26.100*** | ***-26.100*** | ***-26.100*** |
| F 24 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 82.807,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben | 82.807,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 278.188,50 | 34.500 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.68260000 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge | 32.961,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.68260026 Anzahlungen auf wiederkehrende Beiträge für Ausbau Gemeindestraßen | 245.227,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022 | 0,00 | 34.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 27*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***360.996,19*** | ***34.500*** | ***57.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| F 28 | – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 33.325,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter | 33.325,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 97.531,05 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5411.78593015 Anlage im Bau, Ausbau "Brunnenweg", "Oststraße", "Talweg" und "Zum Jagdhaus" | 97.531,05 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***130.856,21*** | ***90.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***230.139,98*** | ***-55.500*** | ***57.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***196.570,58*** | ***-86.100*** | ***23.900*** | ***-26.100*** | ***-26.100*** | ***-26.100*** |

# Produktinformation

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

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

| **Übersicht Investitionsmaßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **54110013 Ausbau "Bahnhofsweg"** | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 | 10.997,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-10.997,14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54110014 Ausbau "Birkenweg"** | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 | 7.838,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-7.838,82** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54110015 Ausbau "Breite Bitz"** | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 | 10.435,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-10.435,48** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54110016 Ausbau "Vor den Eichen"** | | | | | | | | | |
| 5411.78420000 | 4.053,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **-4.053,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **54110017 WKB** | | | | | | | | | |
| 5411.68262023 WKB 2023 | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **57.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

## Produktinformation

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

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

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

**Auftragsgrundlage(n)**
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

**Auftraggeber**
Bund, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**
Erhalt der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs

# Produktinformation

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

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

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.172,39** | **5.170** | **5.170** | **5.170** | **5.170** | **5.170** |
| | 5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 5.172,39 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 | 5.170 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***5.172,39*** | ***5.170*** | ***5.170*** | ***5.170*** | ***5.170*** | ***5.170*** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15.580,44** | **20.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| | 5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 4.064,81 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 11.158,63 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 357,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **8.429,55** | **8.440** | **8.350** | **7.740** | **7.740** | **7.740** |
| | 5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 7.664,14 | 7.670 | 7.310 | 7.280 | 7.280 | 7.280 |
| | 5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 765,41 | 770 | 1.040 | 460 | 460 | 460 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***24.009,99*** | ***28.940*** | ***32.850*** | ***32.240*** | ***32.240*** | ***32.240*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-18.837,60*** | ***-23.770*** | ***-27.680*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-18.837,60*** | ***-23.770*** | ***-27.680*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-18.837,60*** | ***-23.770*** | ***-27.680*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** | ***-27.070*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-15.467,06*** | ***-20.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-15.467,06*** | ***-20.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** | ***-24.500*** |

## 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 | 541 | Gemeindestraßen |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5415** | **Konzessionsabgaben** |

**Produktbeschreibung**
Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Energieversorger

**Ziel(e)**
Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

# Produktinformation

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

## Produkt 5415 Konzessionsabgaben

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | + Sonstige laufende Erträge | **18.876,68** | **18.500** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| | 5415.46250000 Konzessionsabgaben | 18.876,68 | 18.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***18.876,68*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| *E 16* | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***18.876,68*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| *E 20* | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***18.876,68*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| *E 23* | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***18.876,68*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| | | | | | | | |
| *F 23* | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***27.937,94*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |
| *F 34* | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***27.937,94*** | ***18.500*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** | ***14.000*** |

## Produktinformation

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

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5451** | **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst** |

**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)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

**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 |

| **Produkt** | **5451** | **Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst** |
|---|---|---|

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **9.527,74** | **12.500** | **9.000** | **9.000** | **9.000** | **9.000** |
| | 5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst | 9.527,74 | 12.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***9.527,74*** | ***12.500*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** | ***9.000*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-9.527,74*** | ***-12.500*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-9.527,74*** | ***-12.500*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-9.527,74*** | ***-12.500*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-6.358,17*** | ***-12.500*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-6.358,17*** | ***-12.500*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** | ***-9.000*** |

## 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 Produktzuzuordnen) |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5511** | **Öffentliches Grün, Landschaftsbau** |

**Produktbeschreibung**
Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**
Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

**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 Produktzuzuordnen) |

## Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **0,00** | **650** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **3.369,93** | **1.250** | **1.750** | **1.750** | **1.750** | **1.750** |
| | 5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 2.931,10 | 500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 88,83 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5511.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ) | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 350,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***3.369,93*** | ***1.900*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***1.750*** | ***1.750*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.369,93*** | ***-1.900*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-3.369,93*** | ***-1.900*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-3.369,93*** | ***-1.900*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-807,73*** | ***-1.900*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-807,73*** | ***-1.900*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** | ***-1.750*** |

## Produktinformation

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

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5521** | **Gewässerunterhaltung** |

**Produktbeschreibung**
Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

**Auftragsgrundlage(n)**
Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Bürger(innen), Gewässernutzer

**Ziel(e)**
Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

# Produktinformation

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

## Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **500** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***500*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***0,00*** | ***-500*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** | ***-200*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5531** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |

**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)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Angehörige

**Ziel(e)**
Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

# Produktinformation

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

## Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **2.355,41** | **2.350** | **2.350** | **2.350** | **2.350** | **1.790** |
| | 5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 2.355,41 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 1.790 |
| E 4 | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **5.106,71** | **4.650** | **3.690** | **3.690** | **3.690** | **3.690** |
| | 5531.43210000 Benutzungsgebühren | 1.920,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | 3.186,71 | 3.150 | 1.690 | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***7.462,12*** | ***7.000*** | ***6.040*** | ***6.040*** | ***6.040*** | ***5.480*** |
| E 9 | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **5.180,56** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | 5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 4.056,36 | 4.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | 5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 1.124,20 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **4.973,80** | **13.500** | **13.300** | **3.300** | **3.300** | **3.300** |
| | 5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 532,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 3.734,06 | 11.000 | 11.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. 10.000,00 € für die Verschönerung des Friedhofgeländes und Umsetzung der Maßnahme (Bestattung unter Bäumen". | | | | | | |
| | (Wiederholungsveranschlagung). | | | | | | |
| | 5531.52313000 Unterhaltung Gebäude | 654,50 | 700 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 52,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **5.888,54** | **5.890** | **5.890** | **5.890** | **5.890** | **4.490** |
| | 5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 5.888,54 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 5.890 | 4.490 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **1.590,37** | **2.100** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 5531.56290000 Grabaushub | 1.463,70 | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5531.56411000 Gebäudeversicherungen | 105,20 | 200 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 5531.56414000 Unfallversicherungen | 21,47 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen | 0,00 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***17.633,27*** | ***27.290*** | ***27.990*** | ***17.990*** | ***17.990*** | ***16.590*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-10.171,15*** | ***-20.290*** | ***-21.950*** | ***-11.950*** | ***-11.950*** | ***-11.110*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-10.171,15*** | ***-20.290*** | ***-21.950*** | ***-11.950*** | ***-11.950*** | ***-11.110*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-10.171,15*** | ***-20.290*** | ***-21.950*** | ***-11.950*** | ***-11.950*** | ***-11.110*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-15.731,60*** | ***-19.900*** | ***-20.100*** | ***-10.100*** | ***-10.100*** | ***-10.100*** |
| F 25 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 5.800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 5531.68270000 Grabnutzungsentgelte | 5.800,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ***F 27*** | ***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***5.800,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***5.800,00*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-9.931,60*** | ***-14.900*** | ***-15.100*** | ***-5.100*** | ***-5.100*** | ***-5.100*** |

## Produktinformation

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

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5541** | **Naturschutz und Landschaftspflege** |

**Produktbeschreibung**
Planung, Anlage, Erhaltung und Pflege von Biotopen und Ausgleichsflächen

**Auftragsgrundlage(n)**
BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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

# Produktinformation

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

## Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **30,00** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| | 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis | 30,00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***30,00*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **300** | **300** | **0** | **0** | **0** |
| | 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **304,13** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen | 304,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***304,13*** | ***800*** | ***800*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-274,13*** | ***-770*** | ***-770*** | ***-470*** | ***-470*** | ***-470*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-274,13*** | ***-770*** | ***-770*** | ***-470*** | ***-470*** | ***-470*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-274,13*** | ***-770*** | ***-770*** | ***-470*** | ***-470*** | ***-470*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-274,13*** | ***-770*** | ***-770*** | ***-470*** | ***-470*** | ***-470*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-274,13*** | ***-770*** | ***-770*** | ***-470*** | ***-470*** | ***-470*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5551** | **Kommunale Forstwirtschaft** |

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

**Auftragsgrundlage(n)**
Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

**Ziel(e)**
Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

# Produktinformation

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

## Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **2.788,00** | **3.200** | **38.200** | **38.200** | **38.200** | **38.200** |
| | 5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land | 2.788,00 | 3.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| E 5 | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **22.171,63** | **59.800** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| | 5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen | 16.651,25 | 54.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %) | 520,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5551.44120000 Mieten und Pachten | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***24.959,63*** | ***63.000*** | ***43.200*** | ***43.200*** | ***43.200*** | ***43.200*** |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.738,73** | **47.800** | **100.720** | **100.700** | **100.700** | **100.700** |
| | 5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land | 3.518,70 | 3.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 963,09 | 9.100 | 39.220 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| | 5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 6.422,98 | 32.600 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| | 5551.52930000 Waldarbeitereinsätze | 2.833,96 | 2.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **506,37** | **510** | **510** | **510** | **510** | **410** |
| | 5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 506,37 | 510 | 510 | 510 | 510 | 410 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **1.857,64** | **2.150** | **2.150** | **2.150** | **2.150** | **2.150** |
| | 5551.56414000 Unfallversicherungen | 1.585,88 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 5551.56419000 Sonstige Versicherungen | 30,83 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 5551.56690000 Besondere Finanzauszahlungen sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5551.56810000 Grundsteuer | 230,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***16.102,74*** | ***50.460*** | ***103.380*** | ***103.360*** | ***103.360*** | ***103.260*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***8.856,89*** | ***12.540*** | ***-60.180*** | ***-60.160*** | ***-60.160*** | ***-60.060*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***8.856,89*** | ***12.540*** | ***-60.180*** | ***-60.160*** | ***-60.160*** | ***-60.060*** |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *E 23* | *Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)* | *8.856,89* | *12.540* | *-60.180* | *-60.160* | *-60.160* | *-60.060* |
| | | | | | | | |
| *F 23* | *Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen* | *9.619,03* | *13.050* | *170.330* | *-59.650* | *-59.650* | *-59.650* |
| *F 34* | *Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag* | *9.619,03* | *13.050* | *170.330* | *-59.650* | *-59.650* | *-59.650* |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5553** | **Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke** |

**Produktbeschreibung**
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

**Ziel(e)**
Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

# Produktinformation

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

## Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 5** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **695,34** | **600** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| | 5553.44120000 Mieten und Pachten | 695,34 | 600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***695,34*** | ***600*** | ***650*** | ***650*** | ***650*** | ***650*** |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **15,99** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| | 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5553.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 15,99 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **144,59** | **200** | **200** | **200** | **200** | **200** |
| | 5553.56810000 Grundsteuer | 144,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***160,58*** | ***450*** | ***450*** | ***450*** | ***450*** | ***450*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***534,76*** | ***150*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***534,76*** | ***150*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***534,76*** | ***150*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** | ***200*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***504,76*** | ***350*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***504,76*** | ***350*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** | ***400*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5559** | **Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege** |

**Produktbeschreibung**
Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

**Auftragsgrundlage(n)**
Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Fortsbedienstete und Waldbesitzer

**Ziel(e)**
Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

# Produktinformation

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

## Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **1.702,96** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.690** | **620** |
| | 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.702,96 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.690 | 620 |
| E 5 | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.500,00** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** | **7.500** |
| | 5559.44120000 Gestattung Kabelverlegung | 7.500,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***9.202,96*** | ***9.200*** | ***9.200*** | ***9.200*** | ***9.190*** | ***8.120*** |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **32.421,43** | **2.000** | **10.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege | 32.421,43 | 2.000 | 10.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **5.676,55** | **5.680** | **5.680** | **5.680** | **5.680** | **2.100** |
| | 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 5.676,55 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 5.680 | 2.100 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***38.097,98*** | ***7.680*** | ***15.680*** | ***6.680*** | ***6.680*** | ***3.100*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-28.895,02*** | ***1.520*** | ***-6.480*** | ***2.520*** | ***2.510*** | ***5.020*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-28.895,02*** | ***1.520*** | ***-6.480*** | ***2.520*** | ***2.510*** | ***5.020*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-28.895,02*** | ***1.520*** | ***-6.480*** | ***2.520*** | ***2.510*** | ***5.020*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-24.921,43*** | ***5.500*** | ***-2.500*** | ***6.500*** | ***6.500*** | ***6.500*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-24.921,43*** | ***5.500*** | ***-2.500*** | ***6.500*** | ***6.500*** | ***6.500*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5731** | **Grillhütten** |

**Produktbeschreibung**
Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

**Auftragsgrundlage(n)**
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

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

**Ziel(e)**
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

# Produktinformation

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

## Produkt 5731 Grillhütten

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 2 | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **154,59** | **130** | **130** | **130** | **130** | **130** |
| | 5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 154,59 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| E 4 | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **0,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 5731.43210000 Benutzungsgebühren | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| *E 8* | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***154,59*** | ***630*** | ***630*** | ***630*** | ***630*** | ***630*** |
| E 9 | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **2.460,89** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| | 5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 1.952,69 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | -32,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 541,04 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **157,98** | **1.150** | **17.500** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| | 5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 111,18 | 300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke | 0,00 | 0 | 15.000 | 500 | 500 | 500 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | Neugestaltung Außengelände und Pavillion. | | | | | | |
| | 5731.52313000 Unterhaltung Gebäude | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 0,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 46,80 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **387,96** | **340** | **340** | **340** | **340** | **340** |
| | 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 387,96 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **318,74** | **400** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 5731.56411000 Gebäudeversicherungen | 318,74 | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| *E 15* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***3.325,57*** | ***4.990*** | ***21.940*** | ***7.440*** | ***7.440*** | ***7.440*** |
| *E 16* | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-3.170,98*** | ***-4.360*** | ***-21.310*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-3.170,98*** | ***-4.360*** | ***-21.310*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-3.170,98*** | ***-4.360*** | ***-21.310*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** | ***-6.810*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-2.888,46*** | ***-4.150*** | ***-21.100*** | ***-6.600*** | ***-6.600*** | ***-6.600*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 2.975,00 | 100.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5731.78593029 Anlage im Bau Neubau Grillhütte | 2.975,00 | 100.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***2.975,00*** | ***100.000*** | ***35.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***-2.975,00*** | ***-100.000*** | ***-35.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-5.863,46*** | ***-104.150*** | ***-56.100*** | ***-6.600*** | ***-6.600*** | ***-6.600*** |

# Produktinformation

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

| **Produkt** | **5731** | **Grillhütten** |
|---|---|---|

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **57310001 Neubau Grillhütte** | | | | | | | | | |
| 5731.78593029 Neubau Grill-hütte | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| **57310002 Errichtung Con-tainer** | | | | | | | | | |
| 5731.78520000 Errichtung Container | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

# Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5732** | **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser** |

**Produktbeschreibung**
Vorhalten und Betrieb von Dorfgemeinschaftshäusern

**Auftragsgrundlage(n)**
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

**Ziel(e)**
Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

# Produktinformation

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

## Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **728,74** | **670** | **670** | **670** | **670** | **670** |
| | 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 728,74 | 670 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| **E 4** | **+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | **1.255,25** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | 5732.43210000 Benutzungsgebühren | 1.255,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **E 5** | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **7.722,33** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| | 5732.44120000 Mieten und Pachten | 7.722,33 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***9.706,32*** | ***8.670*** | ***8.670*** | ***8.670*** | ***8.670*** | ***8.670*** |
| **E 9** | **- Personal- und Versorgungsaufwendungen** | **16.576,92** | **17.350** | **19.550** | **19.550** | **19.550** | **19.550** |
| | 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer | 12.697,22 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer | 359,60 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer | 3.520,10 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **E 10** | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **13.183,29** | **20.200** | **20.200** | **14.500** | **14.500** | **14.500** |
| | 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall | 7.313,32 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude | 475,49 | 800 | 6.500 | 800 | 800 | 800 |
| | Erläuterungen: | | | | | | |
| | u.a. 6.000,00 € für Außenanstrich. | | | | | | |
| | 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude | 152,35 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge | 4.783,55 | 4.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 458,58 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| **E 11** | **- Abschreibungen** | **2.785,06** | **2.650** | **2.650** | **2.650** | **2.200** | **2.150** |
| | 5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke | 2.286,98 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| | 5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 498,08 | 500 | 500 | 500 | 50 | 0 |
| **E 14** | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **1.120,76** | **1.400** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |

# Produktinformation

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

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5732.56340000 Fernmeldegebühren | 239,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 5732.56411000 Gebäudeversicherungen | 773,21 | 900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 5732.56810000 Grundsteuer | 108,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***33.666,03*** | ***41.600*** | ***44.500*** | ***38.800*** | ***38.350*** | ***38.300*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-23.959,71*** | ***-32.930*** | ***-35.830*** | ***-30.130*** | ***-29.680*** | ***-29.630*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-23.959,71*** | ***-32.930*** | ***-35.830*** | ***-30.130*** | ***-29.680*** | ***-29.630*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-23.959,71*** | ***-32.930*** | ***-35.830*** | ***-30.130*** | ***-29.680*** | ***-29.630*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-21.810,36*** | ***-30.950*** | ***-33.850*** | ***-28.150*** | ***-28.150*** | ***-28.150*** |
| F 29 | – Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 5732.78593030 Anlage im Bau, Umwidmung ev. Kirche in DGH | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| ***F 32*** | ***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***15.000*** | ***15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 33*** | ***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*** | ***0,00*** | ***-15.000*** | ***-15.000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-21.810,36*** | ***-45.950*** | ***-48.850*** | ***-28.150*** | ***-28.150*** | ***-28.150*** |

# Produktinformation

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

| **Produkt** | **5732** | **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser** |
|---|---|---|

| **Übersicht Investitions-maßnahmen** | **Ergebnis 2022 €** | **Ansatz 2023 €** | **Ansatz 2024 €** | **VE 2024 €** | **Planung 2025 €** | **Planung 2026 €** | **Planung 2027 €** | **Bisher bereit gestellt 2024 €** | **Gesamt Inv. 2024 €** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **57320001 Umwidmung ev. Kirche in DGH** | | | | | | | | | |
| 5732.78593030 Umwidmung ev. Kirche in DGH | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **= Saldo** | **0,00** | **0** | **-15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |

## Produktinformation

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5734** | **Photovoltaikanlage** |

**Produktbeschreibung**
Herstellung und Verkauf von Solarstrom

**Auftragsgrundlage(n)**

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Energieversorger

**Ziel(e)**
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

# Produktinformation

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

## Produkt 5734 Photovoltaikanlage

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 5 | **+ Privatrechtliche Leistungsentgelte** | **4.992,15** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** | **5.800** |
| | 5734.44190000 Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage | 4.992,15 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***4.992,15*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** | ***5.800*** |
| E 10 | **- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **0,00** | **0** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| | 5734.52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| E 11 | **- Abschreibungen** | **4.635,83** | **4.640** | **3.090** | **0** | **0** | **0** |
| | 5734.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen | 4.635,83 | 4.640 | 3.090 | 0 | 0 | 0 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **553,50** | **800** | **800** | **800** | **800** | **800** |
| | 5734.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 375,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 5734.56419000 Sonstige Versicherungen | 178,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***5.189,33*** | ***5.440*** | ***4.390*** | ***1.300*** | ***1.300*** | ***1.300*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-197,18*** | ***360*** | ***1.410*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***4.500*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-197,18*** | ***360*** | ***1.410*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***4.500*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-197,18*** | ***360*** | ***1.410*** | ***4.500*** | ***4.500*** | ***4.500*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***3.952,21*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***3.952,21*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** | ***5.000*** |

## 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 |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **5738** | **Sonstige bebaute Grundstücke** |

**Produktbeschreibung**
Vorhalten und Betrieb des Glockenturmes und des Geräteraumes

**Auftragsgrundlage(n)**
Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**
Einwohner(innen), Bürger(innen)

**Ziel(e)**
Zeitdienst, Belebung des Ortsbildes; effektive Aufgabenerledigung ("Bauhof")

# Produktinformation

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

| **Produkt** | **5738** | **Sonstige bebaute Grundstücke** |
|---|---|---|

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 14 | **- Sonstige laufende Aufwendungen** | **34,66** | **50** | **80** | **80** | **80** | **80** |
| | 5738.56411000 Gebäudeversicherungen | 34,66 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| *E 15* | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***34,66*** | ***50*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** | ***80*** |
| *E 16* | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***-34,66*** | ***-50*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** |
| *E 20* | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***-34,66*** | ***-50*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** |
| *E 23* | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***-34,66*** | ***-50*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** |
| | | | | | | | |
| *F 23* | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***-34,66*** | ***-50*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** |
| *F 34* | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***-34,66*** | ***-50*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** | ***-80*** |

## 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 |

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

**Produktbeschreibung**
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**
LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**
Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

# Produktinformation

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

## Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 1** | **+ Steuern und ähnliche Abgaben** | **712.846,33** | **752.100** | **700.850** | **738.050** | **767.650** | **708.000** |
| | 6111.40110000 Grundsteuer A | 2.277,12 | 2.550 | 2.550 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 6111.40120000 Grundsteuer B | 63.905,57 | 81.600 | 81.200 | 82.300 | 83.400 | 4.450 |
| | 6111.40130000 Gewerbesteuer | 183.534,28 | 185.800 | 133.900 | 141.800 | 148.300 | 152.600 |
| | 6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 398.861,99 | 411.050 | 414.000 | 439.000 | 459.000 | 473.000 |
| | 6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 19.861,81 | 19.650 | 22.350 | 23.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 6111.40330000 Hundesteuer | 3.665,00 | 3.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| | 6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich | 40.740,56 | 47.800 | 43.400 | 46.000 | 47.000 | 48.000 |
| **E 2** | **+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen** | **0,00** | **145.050** | **213.850** | **265.300** | **254.500** | **241.600** |
| | 6111.41111000 Schlüsselzuweisung A | 0,00 | 0 | 166.050 | 217.500 | 206.700 | 193.800 |
| | 6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1 | 0,00 | 105.450 | 47.800 | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| | 6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2 | 0,00 | 39.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***712.846,33*** | ***897.150*** | ***914.700*** | ***1.003.350*** | ***1.022.150*** | ***949.600*** |
| **E 12** | **- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen** | **512.540,81** | **592.250** | **636.650** | **663.200** | **676.900** | **690.550** |
| | 6111.54310000 Gewerbesteuerumlage | 16.927,81 | 17.200 | 13.600 | 14.400 | 15.100 | 15.500 |
| | 6111.54421000 Kreisumlage | 287.312,00 | 241.700 | 368.550 | 383.800 | 391.500 | 399.300 |
| | 6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage | 208.301,00 | 333.350 | 254.500 | 265.000 | 270.300 | 275.750 |
| ***E 15*** | ***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*** | ***512.540,81*** | ***592.250*** | ***636.650*** | ***663.200*** | ***676.900*** | ***690.550*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***200.305,52*** | ***304.900*** | ***278.050*** | ***340.150*** | ***345.250*** | ***259.050*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***200.305,52*** | ***304.900*** | ***278.050*** | ***340.150*** | ***345.250*** | ***259.050*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***200.305,52*** | ***304.900*** | ***278.050*** | ***340.150*** | ***345.250*** | ***259.050*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***198.865,27*** | ***307.100*** | ***276.650*** | ***339.550*** | ***345.350*** | ***259.550*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***198.865,27*** | ***307.100*** | ***276.650*** | ***339.550*** | ***345.350*** | ***259.550*** |

## 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 | 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) |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **6121** | **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** |

**Produktbeschreibung**
Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**
Kreditinstitute, Gemeinderat

**Ziel(e)**
Optimale Zinswirtschaft

# Produktinformation

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

## Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| E 7 | **+ Sonstige laufende Erträge** | **71.815,01** | **41.000** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| | 6121.46220000 Säumniszuschläge | 1.540,96 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | 2.274,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.49100000 Sonstige Erträge Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 68.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 8*** | ***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*** | ***71.815,01*** | ***41.000*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| ***E 16*** | ***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*** | ***71.815,01*** | ***41.000*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| E 17 | **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **403,00** | **5.250** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.47200000 Stundungszinsen | 208,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) | 195,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E 18 | **- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen** | **150,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse | 150,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 19*** | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*** | ***252,50*** | ***5.250*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***72.067,51*** | ***46.250*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***72.067,51*** | ***46.250*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***1.097,96*** | ***6.250*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***1.097,96*** | ***6.250*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** | ***1.500*** |

## 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 | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| | | |
|---|---|---|
| **Produkt** | **6261** | **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens** |

**Produktbeschreibung**
Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

**Auftragsgrundlage(n)**
Beschluss Gemeinderat

**Auftraggeber**
Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**
Ortsbürgermeister Volker Uhr

**Produktart(en)**
Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**
Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**
Westerwaldbank

**Ziel(e)**
Beteiligung an ortsansässiger Bank

# Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

| **Produkt** | **6261** | **Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens** |
|---|---|---|

| Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt | | Ergebnis 2022 € | Ansatz 2023 € | Ansatz 2024 € | Planung 2025 € | Planung 2026 € | Planung 2027 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **E 17** | **+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge** | **2,10** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | 6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen Dividende der Westerwald Bank | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***E 19*** | ***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen*** | ***2,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 20*** | ***Ordentliches Ergebnis*** | ***2,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***E 23*** | ***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*** | ***2,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | | | | | | |
| ***F 23*** | ***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*** | ***2,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***F 34*** | ***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*** | ***2,10*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

## Produktinformation

| | | |
|---|---|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |

# Investitionsplan

# Übersicht der Einzelmaßnahmen

| **Maßnahme-Nr.:** | **11430001 Ausstattungsgegenstände** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1143.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen** | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **36520003 Ü2 Maßnahme 2022/2023, 10 Plätze, 3. Gruppe** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 151.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **3652.68174304 Anzahlungen auf Zuwendungen von OG Stockhausen-Illfurth, Ü2-Maßnahme 2021/2022 (10 Plätze, 3. Gruppe)** | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3652.78593028 Anlage im Bau, Umbau Kindergarten, Ü2-Maßnahme 2022/2023 (10 Plätze, 3. Gruppe)** | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3652.68174228 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umbau Kindergarten, Ü2-Maßnahme 2022/2023 (10 Plätze)** | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3652.68174328 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Ü2-Maßnahme 2021/2022 (10 Plätze, 3. Gruppe)** | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **42410001 Neue Flutlichtanlage (LED)** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **4241.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **54110017 WKB** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023** | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **57310001 Neubau Grillhütte** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5731.78593029 Anlage im Bau Neubau Grillhütte** | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **57310002 Errichtung Container** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5731.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte** | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| **Maßnahme-Nr.:** | **57320001 Umwidmung ev. Kirche in DGH** |
|---|---|

## Ein- und Auszahlungsübersicht

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Einzahlungen** | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Auszahlungen** | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionsobjekte Gesamt

| | Ergebnis VVJ | Ansatz VJ | Ansatz 2024 | Planwert 2025 | Planwert 2026 | Planwert 2027 | Planwert Folgejahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5732.78593030 Anlage im Bau, Umwidmung ev. Kirche in DGH** | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo. | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Bilanz zum 31.12.2022

# F Bilanz

## Aktiva

| | | Stand 31.12.2021 | | | Stand 31.12.2022 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Zwischen-summe 1 | Zwischen-summe 2 | Gesamt | Zwischen-summe 1 | Zwischen-summe 2 | Gesamt |
| **A1** | **Anlagevermögen** | | | **4.319.347,15** | | | **4.268.885,84** |
| A1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 379.613,06 | | | 405.313,05 | |
| A1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.3 | Gezahlte Investitionszuwendungen | 379.613,06 | | | 405.313,05 | | |
| A1.1.4 | Geschäfts- oder Firmenwert | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.1.5 | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2 | Sachanlagen | | 3.939.609,09 | | | 3.863.447,79 | |
| A1.2.1 | Wald, Forsten | 428.031,92 | | | 428.031,92 | | |
| A1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 30.983,20 | | | 42.634,32 | | |
| A1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 735.648,99 | | | 713.965,86 | | |
| A1.2.4 | Infrastrukturvermögen | 1.831.529,14 | | | 1.800.607,13 | | |
| A1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 12.366,20 | | | 7.730,37 | | |
| A1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.095,90 | | | 32.826,09 | | |
| A1.2.9 | Pflanzen und Tiere | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 854.953,74 | | | 837.652,10 | | |
| A1.3 | Finanzanlagen | | 125,00 | | | 125,00 | |
| A1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.3 | Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.4 | Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.5 | Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A1.3.7 | Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens | 125,00 | | | 125,00 | | |
| A1.3.8 | Sonstige Ausleihungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| **A2** | **Umlaufvermögen** | | | **311.678,15** | | | **582.325,33** |
| A2.1 | Vorräte | | 121.460,75 | | | 61.342,10 | |
| A2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.1.3 | Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren | 121.460,75 | | | 61.342,10 | | |
| A2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 190.217,40 | | | 520.983,23 | |
| A2.2.1 | öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | 140.527,45 | | | 148.506,89 | | |
| A2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 47.250,42 | | | -823,15 | | |
| A2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 1.489,90 | | | 372.503,43 | | |
| A2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 949,63 | | | 796,06 | | |
| A2.3 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A2.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.3.2 | Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | | 0,00 | | |
| A2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **A3** | **Ausgleichsposten für latente Steuern** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| **A4** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | **0,00** | | | **0,00** |
| A4.1 | Disagio | | 0,00 | | | 0,00 | |
| A4.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **A5** | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | | **0,00** | | | **0,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanzsumme** | **Stand 31.12.2021** | **4.631.025,30** | **Stand 31.12.2022** | **4.851.211,17** |

**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 |
| **B1** | **Eigenkapital** | | | **2.174.129,24** | | | **2.166.767,90** |
| B1.1 | Kapitalrücklage | | 2.039.141,29 | | | 2.174.129,24 | |
| B1.2 | Sonstige Rücklagen | | 0,00 | | | 0,00 | |
| B1.3 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 134.987,95 | | | -7.361,34 | |
| B1.4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **B2** | **Sonderposten** | | | **2.341.809,87** | | | **2.604.465,89** |
| B2.1 | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | 68.000,00 | | | 0,00 | |
| B2.2 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 2.238.358,98 | | | 2.566.051,71 | |
| B2.2.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | 379.544,34 | | | 440.743,91 | | |
| B2.2.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.433.582,19 | | | 1.596.072,55 | | |
| B2.2.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 425.232,45 | | | 529.235,25 | | |
| B2.3 | Sonderposten für den Gebührenausgleich | | 0,00 | | | 0,00 | |
| B2.4 | Sonderposten mit Rücklageanteil | | 0,00 | | | 0,00 | |
| B2.5 | Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten | | 35.450,89 | | | 38.414,18 | |
| B2.6 | Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte | | 0,00 | | | 0,00 | |
| B2.7 | Sonstige Sonderposten | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **B3** | **Rückstellungen** | | | **43.646,00** | | | **42.353,00** |
| B3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 43.646,00 | | | 42.353,00 | |
| 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 | |
| **B4** | **Verbindlichkeiten** | | | **71.440,19** | | | **37.624,38** |
| 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 | | 64.963,10 | | | 32.707,46 | |
| 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 | | 5.148,67 | | | 3.100,10 | |
| B4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.328.42 | | | 1.816,82 | |
| **B5** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | **0,00** | | | **0,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Bilanzsumme** | **Stand 31.12.2021** | **4.631.025,30** | **Stand 31.12.2022** | **4.851.211,17** |

**Übersicht**
**über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge**

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Stand Beginn 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | in € | | |
| 1 | Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Summe der Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|---|---|---|
| lfd. Nr. | Ergebnis<br>(gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) | Jahr | Betrag<br>in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 70.353,56 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 28.440,41 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 134.987,95 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | -7.361,34 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 110,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | -139.680,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6) | | 86.850,58 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -18.260,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -7.800,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -89.970,00 |
| **11** | **Summe** | | **-29.179,42** |

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

| lfd. Nr. | Jahr | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) | ./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO) | ./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO) | = Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | in € | | | |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2019 | 101.279,07 | 0,00 | 0,00 | 101.279,07 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 120.982,51 | 0,00 | 0,00 | 120.982,51 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2021 | 180.099,74 | 0,00 | 0,00 | 180.099,74 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2022 | 15.435,65 | 0,00 | 0,00 | 15.435,65 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) | 2023 | 22.160,00 | 0,00 | 0,00 | 22.160,00 |
| 6 | Haushaltsjahr (Ansatz) | 2024 | 142.100,00 | 0,00 | 0,00 | 142.100,00 |
| 7 | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) | | 582.056,97 | 0,00 | 0,00 | 582.056,97 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | 30.520,00 | 0,00 | 0,00 | 30.520,00 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 36.320,00 | 0,00 | 0,00 | 36.320,00 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -49.480,00 | 0,00 | 0,00 | -49.480,00 |
| **11** | **Summe** | | **599.416,97** | **0,00** | **0,00** | **599.416,97** |

# Stellenplan

| A. Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen<br>B. Sondervermögen nach Betriebszweigen<br>C. Zusammenfassung | Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe | Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024 | Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022 | | Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Soll | Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023 | |
| **A. Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen** | | | | | |
| ***Teilhaushalt 1*** | | | | | |
| **1. Beamte** | | | | | |
| | | | | | |
| **Summe Beamte Teilhaushalt** | | | | | |
| | | | | | |
| **2. Tariflich Beschäftigte** | | | | | |
| | S 13 | 1 | 1 | 1 | Kindergartenleitung |
| | S 9 | 1 | 1 | 1 | 1 stellvertr. Kindergartenleitung |
| | S 8a | 5,26 | 5,26 | 5,26 | 1 VZ, 7 TZ zwischen 35 und 77 % |
| | S 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Teilzeitauszubildende |
| | E 4 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 2 Hauswirtschaftskräfte Kindergarten, besetzt nach E 3 |
| | E 2 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 9 TZ - Kräfte (450,-€ - Jobs), TZ zwischen 5 % und 23 % |
| **Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt** | | 9,79 | 9,79 | 9,79 | |
| **C. Zusammenfassung** | | | | | |
| **Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen** | | 9,79 | 9,79 | 9,79 | |
| **Summe** | | 9,79 | 9,79 | 9,79 | |

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

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

**Zweckbindung - § 15 GmeHVO**

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.