



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



ORTSGEMEINDE HARDT

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 – 110
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	111 – 116
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	121 – 124
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	125 – 126
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	127 – 128
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	129 – 130
Stellenplan	Seiten	131 - 132
Bewirtschaftungsregeln	Seite	133

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

der Ortsgemeinde Hardt für das Jahr 2024 vom 18.04.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 15.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	599.080 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	668.080 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-69.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-44.800 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	450.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	583.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	177.900 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	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	105,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	140,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.080.528,39 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.031.538,39 Euro und zum 31.12.2024 962.538,39 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 Hardt
Hardt, 18.04.2024

Gabriele Greis
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 05.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

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

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Hardt eingesehen werden.

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

Hardt, 18.04.2024

Gabriele Greis
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hardt wurde am 18.04.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 18.04.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 26.04.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 29.04.2024 bis 08.05.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 26.04.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 26.04.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 18.04.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	572.496,42 €	Einzahlungen	629.557,77 €
Aufwendungen	479.721,93 €	Auszahlungen	494.292,49 €
Jahresüberschuss	92.774,49 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+135.265,28 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 242.396,13 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Hardt entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	586.860,00 €	Einzahlungen	625.590,00 €
Aufwendungen	635.850,00 €	Auszahlungen	718.920,00 €
Jahresfehlbetrag	48.990,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-93.330,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 299.518,99 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	599.080,00 €	Einzahlungen	1.027.140,00 €
Aufwendungen	668.080,00 €	Auszahlungen	1.205.040,00 €
Jahresfehlbetrag	69.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-177.900,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist in 2024 erneut nicht vorhanden (-44.800,00 € gegenüber -24.850,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim dem Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 1.800,00 €. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern (rund 25.900,00 €) sowie den Schlüsselzuweisung (knapp 2.050,00 €).

Demgegenüber müssen jedoch 16.400,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage als im Vorjahresplan abgeführt werden. Daneben kommt es bei der Gewerbesteuer zu Mindereinnahmen von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 10.950,00 €.

Zu einer weiteren Verbesserung kommt es beim Produkt 3655 „Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger“ in Höhe von rund 9.000,00 €.

Zu Verschlechterungen kommt es dagegen bei den Produkten 1143 „Bauhof“ von rund 5.000,00 €, 2111 „Grundschulumlage“ in Höhe von 3.600,00 €, 5531 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ von knapp 3.400,00 € sowie beim Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“ in Höhe von 18.500,00 €. Ursächlich hierfür ist in erster Linie die geplante Sanierung des Feldweges „Auf dem Gleichen“.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 133.100,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		16.700,00 €	-16.700,00 €
Erwerb 2 Spielgeräte		8.000,00 €	-8.000,00 €
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze		22.800,00 €	-22.800,00 €
Erschließung „Vor der Häsel“	450.000,00 €	500.000,00 €	-50.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		35.000,00 €	-35.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	500,00 €		500,00 €
Anteilige Kosten neuer Forstschlepper		1.100,00 €	-1.100,00 €
Summe	450.500,00 €	583.600,00 €	-133.100,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 177.900,00 €.

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	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			151.137,90	-24.850	-44.800	56.590	21.200	20.950																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	151.137,90	-24.850	-44.800	56.590	21.200	20.950																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			151.137,90	-24.850	-44.800	56.590	21.200	20.950																		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.670,35	329.050	344.200	358.550	368.550	377.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.160,43	219.420	218.290	266.890	227.530	225.560		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,63	12.530	12.630	12.620	10.970	10.960		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.333,77	13.810	14.810	14.810	14.810	14.810		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,17	550	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.064,50	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	572.448,85	586.860	599.080	662.020	631.010	638.030	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.135,50	36.900	43.400	43.400	43.400	43.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.277,82	184.060	190.800	131.910	131.900	131.900		52
E 11	- Abschreibungen	45.177,59	45.910	45.340	45.080	39.080	37.190		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	327.755,43	354.170	373.670	394.520	402.220	409.970		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.246,32	14.810	14.870	14.370	14.370	14.370		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	479.592,66	635.850	668.080	629.280	630.970	636.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	92.856,19	-48.990	-69.000	32.740	40	1.200	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,27	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-129,27	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	92.726,92	-48.990	-69.000	32.740	40	1.200	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	47,57	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	47,57	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)	92.774,49	-48.990	-69.000	32.740	40	1.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	151.137,90	-24.850	-44.800	56.590	21.200	20.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.155,90	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	61.500	450.500	500	500	500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.324,66	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.480,56	61.500	450.500	500	500	500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.814,30	11.980	17.800	16.700	16.700	16.700		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.538,88	118.000	565.800	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	52.353,18	129.980	583.600	16.700	16.700	16.700	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.872,62	-68.480	-133.100	-16.200	-16.200	-16.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	135.265,28	-93.330	-177.900	40.390	5.000	4.750	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	-135.265,28	93.330	177.900	-40.390	-5.000	-4.750	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-135.265,28	93.330	177.900	-40.390	-5.000	-4.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-4.805,02	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-140.070,30	93.330	177.900	-40.390	-5.000	-4.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	130.460,26	-93.330	-177.900	40.390	5.000	4.750	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	151.137,90	-24.850	-44.800	56.590	21.200	20.950	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
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 4241 Sportplätze
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5221 Wohnungsbauförderung
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 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 Back- und Gerätehaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	25.581,43	14.620	11.440	11.440	9.780	9.310		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.629,63	12.530	12.630	12.620	10.970	10.960		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.333,77	13.810	14.810	14.810	14.810	14.810		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,17	550	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.328,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	114.463,44	53.010	48.030	48.020	44.710	44.230	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.135,50	36.900	43.400	43.400	43.400	43.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.277,82	184.060	190.800	131.910	131.900	131.900		52
E 11	- Abschreibungen	45.177,59	45.910	45.340	45.080	39.080	37.190		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.674,50	15.320	18.920	18.920	18.920	18.920		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.604,77	14.810	14.870	14.370	14.370	14.370		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165.870,18	297.000	313.330	253.680	247.670	245.780	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.406,74	-243.990	-265.300	-205.660	-202.960	-201.550	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.406,74	-243.990	-265.300	-205.660	-202.960	-201.550	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	47,57	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.359,17	-243.990	-265.300	-205.660	-202.960	-201.550	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.569,18	-219.450	-241.200	-181.810	-181.800	-181.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.155,90	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	61.500	450.500	500	500	500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.324,66	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.480,56	61.500	450.500	500	500	500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.814,30	11.980	17.800	16.700	16.700	16.700		781, 784

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	17.538,88	118.000	565.800	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.353,18</u>	<u>129.980</u>	<u>583.600</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.872,62	-68.480	-133.100	-16.200	-16.200	-16.200	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.303,44	-287.930	-374.300	-198.010	-198.000	-198.000	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	310.670,35	329.050	344.200	358.550	368.550	377.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.579,00	204.800	206.850	255.450	217.750	216.250		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	736,06	0	0	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.985,41	533.850	551.050	614.000	586.300	593.800	Summe E1 bis E7	
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	312.080,93	338.850	354.750	375.600	383.300	391.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.641,55	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	313.722,48	338.850	354.750	375.600	383.300	391.050	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	144.262,93	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,27	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129,27	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	144.133,66	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	144.133,66	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.568,72	194.600	196.400	238.400	203.000	202.750	Summe F 20 bis F 22	
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 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	148.568,72	194.600	196.400	238.400	203.000	202.750	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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	267,00	100	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	267,00	100	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.252,00	0	0	0	0	0
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.252,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.519,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.686,54	16.000	17.200	17.200	17.200	17.200
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.055,12	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	100,34	500	500	500	500	500
1111.50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. - sonstige -	1.402,08	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.133,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.51130000 Ehrensold	3.996,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	750	750	750	750
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	500	200	200	200	200
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	100	100	100	100
1111.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	650	150	150	150	150
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	300	300	300	300
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.920,20	9.350	9.300	8.800	8.800	8.800
1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	150	150	150	150
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	150	150	150	150
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6,50	100	100	100	100	100

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
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Dienste des Datenschutzbeauftragten.							
1111.56310000	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1111.56330000	Porto und Versandkosten	40,50	100	100	100	100	100
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.507,08	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	950,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56414000	Unfallversicherungen	302,62	400	450	450	450	450
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	106,44	150	150	150	150	150
1111.56920000	Verfüugungsmittel	263,96	500	500	500	500	500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	385,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	357,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.606,74</u>	<u>27.100</u>	<u>27.250</u>	<u>26.750</u>	<u>26.750</u>	<u>26.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.087,74	-27.000	-27.150	-26.650	-26.650	-26.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.087,74	-27.000	-27.150	-26.650	-26.650	-26.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-21.087,74	-27.000	-27.150	-26.650	-26.650	-26.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.789,19	-25.800	-25.950	-25.450	-25.450	-25.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.789,19	-25.800	-25.950	-25.450	-25.450	-25.450

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

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

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 7 + Sonstige laufende Erträge	7.249,00	0	0	0	0	0
1143.46113000	6.249,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto						
1143.46290000	1.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.249,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.599,22	13.500	18.200	18.200	18.200	18.200
1143.50221000	7.516,25	10.900	14.000	14.000	14.000	14.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50320000	0,00	400	400	400	400	400
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1143.50420000	2.082,97	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.034,08	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1143.52351000	323,95	500	500	500	500	500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	938,68	1.000	800	800	800	800
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	771,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	178,32	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
1143.53850000	178,32	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	247,62	450	450	450	450	450
1143.56412000	150,62	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen						
1143.56820000	97,00	250	250	250	250	250
Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.059,24</u>	<u>17.720</u>	<u>22.220</u>	<u>22.220</u>	<u>22.220</u>	<u>22.220</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.810,24</u>	<u>-17.720</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.810,24</u>	<u>-17.720</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.810,24</u>	<u>-17.720</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>	<u>-22.220</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.313,56	-16.650	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000	1,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.699,00	0	0	0	0	0
	1143.78571000	10.699,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.699,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.698,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.011,56	-16.650	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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	1.560,16	1.570	1.760	1.760	1.760	1.760
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.560,16	1.570	1.760	1.760	1.760	1.760
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.454,50	15.100	18.700	18.700	18.700	18.700
	2111.54143000 Grundschulumlage	15.454,50	15.100	18.700	18.700	18.700	18.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.014,66</u>	<u>16.670</u>	<u>20.460</u>	<u>20.460</u>	<u>20.460</u>	<u>20.460</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.014,66	-16.670	-20.460	-20.460	-20.460	-20.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.014,66	-16.670	-20.460	-20.460	-20.460	-20.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.014,66	-16.670	-20.460	-20.460	-20.460	-20.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.454,50	-15.100	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.901,50	5.200	16.700	16.700	16.700	16.700
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.901,50	5.200	16.700	16.700	16.700	16.700
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.901,50</u>	<u>5.200</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.901,50	-5.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.356,00	-20.300	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400

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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Seniorenfeier und Nikolausfeier

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen)

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	240,00	230	0	0	0	0
	2812.41510000	240,00	230	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	240,00	230	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	240,00	240	0	0	0	0
	2812.53850000	240,00	240	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
	2812.54190000	220,00	220	220	220	220	220
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	120,00 € für den Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V. und 100,0 € für die Katholische Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,02	500	500	500	500	500
	2812.56990000	332,02	500	500	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen (für Senioren- und Nikolausfeier)						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	792,02	960	720	720	720	720
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552,02	-730	-720	-720	-720	-720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-552,02	-730	-720	-720	-720	-720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-552,02	-730	-720	-720	-720	-720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287,95	-720	-720	-720	-720	-720
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-287,95	-720	-720	-720	-720	-720

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	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	16.812,56	66.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.812,56</u>	<u>66.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.812,56	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.812,56	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.812,56	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.300,10	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.300,10	-66.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3661	Kinderspielplätze
----------------	-------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180,04	180	180	180	180	180
3661.41510000	180,04	180	180	180	180	180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180,04</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,74	900	1.300	1.300	1.300	1.300
3661.52311000	496,58	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
3661.52380000	71,16	300	300	300	300	300
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11 - Abschreibungen	3.162,78	3.180	2.660	2.410	2.410	2.150
3661.53400000	1.112,67	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
3661.53850000	2.050,11	2.060	1.540	1.290	1.290	1.030
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
3661.56990000	0,00	300	0	0	0	0
Sonst. laufende Aufwendungen für Kinder- und Jugendtreff						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.730,52</u>	<u>4.380</u>	<u>3.960</u>	<u>3.710</u>	<u>3.710</u>	<u>3.450</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.550,48</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.780</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.270</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.550,48</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.780</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.270</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.550,48</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.780</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.530</u>	<u>-3.270</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-567,74</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
3661.78571000	0,00	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-567,74</u>	<u>-1.200</u>	<u>-9.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-1.300</u>

Produktinformation

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

Produkt	3661 Kinderspielplätze
----------------	-------------------------------

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

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	3.304,00	0	0	0	0	0
	5225.46112000	3.304,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.304,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794,31	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
	5225.52200000	751,81	1.500	800	800	800	800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	42,50	300	300	300	300	300
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,63	100	50	50	50	50
	5225.56810000	47,63	100	50	50	50	50
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841,94</u>	<u>1.900</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.462,06	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.462,06	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.462,06	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	29.629,30	-1.900	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.323,66	0	0	0	0	0
	5225.68510000	27.323,66	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.323,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	22.800	0	0	0
	5225.78510000	0,00	0	22.800	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.323,66	0	-22.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	56.952,96	-1.900	-23.950	-1.150	-1.150	-1.150

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000 Erschließungsbeiträge "Vor der Häsel"	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	1.384,06	1.360	1.360	1.360	1.070	1.070
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.384,06	1.360	1.360	1.360	1.070	1.070
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.378,12	10.270	10.270	10.260	8.610	8.600
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.378,12	10.270	10.270	10.260	8.610	8.600
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.762,18</u>	<u>11.630</u>	<u>11.630</u>	<u>11.620</u>	<u>9.680</u>	<u>9.670</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.384,10	21.500	25.800	15.810	15.800	15.800
5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	7.410,90	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	10.300	10.300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz enthält 10.000,00 € für die Entfernung der Weide am Säugärtchen mit Neupflanzung und Neufassung der Baumscheibe (Wiederholungsveranschlagung).						
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	852,60	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	0	10	0	0
5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120,60	200	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	17.271,52	17.320	17.320	17.310	14.670	14.660
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.902,69	3.000	3.000	3.000	3.000	2.990
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	257,72	260	260	260	260	260
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	14.050,12	14.060	14.060	14.050	11.410	11.410

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
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60,99	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,18	40	50	50	50	50
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	22,18	40	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.677,80</u>	<u>39.210</u>	<u>43.520</u>	<u>33.520</u>	<u>30.870</u>	<u>30.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.915,62	-27.580	-31.890	-21.900	-21.190	-21.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.915,62	-27.580	-31.890	-21.900	-21.190	-21.190
E 21	Außerordentliches Ergebnis	47,57	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.868,05	-27.580	-31.890	-21.900	-21.190	-21.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.401,94	-21.890	-26.200	-16.210	-16.200	-16.200
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	61.000	450.000	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Erschließung "Vor der Häsel"	0,00	0	450.000	0	0	0
	5411.68260005 Anzahlung auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	61.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>61.000</u>	<u>450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.912,80	5.800	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	29.912,80	5.800	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	88.000	500.000	0	0	0
	5411.78593002 Anlage im Bau, Erschließung "Vor der Häsel" Teilabschnitt 2	0,00	26.000	500.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	62.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.912,80</u>	<u>93.800</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.912,80	-32.800	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.314,74	-54.690	-76.200	-16.210	-16.200	-16.200

Produktinformation

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

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

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 54110002 Erschließung "Vor der Häsel"									
5411.68260001	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593002 Baukosten "Vor der Häsel"	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und 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	136,15	130	130	130	130	130
	5412.43700000	136,15	130	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136,15</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021,45	10.550	10.350	10.350	10.350	10.350
	5412.52200000	2.257,49	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	3.457,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	306,29	350	350	350	350	350
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	181,54	190	190	190	190	190
	5412.53500000	181,54	190	190	190	190	190
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.202,99</u>	<u>10.740</u>	<u>10.540</u>	<u>10.540</u>	<u>10.540</u>	<u>10.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.066,84	-10.610	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.066,84	-10.610	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.066,84	-10.610	-10.410	-10.410	-10.410	-10.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.151,66	-10.550	-10.350	-10.350	-10.350	-10.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	5412.78593007	0,00	30.000	35.000	0	0	0
	Anlage im Bau Erneuerung Straßenbeleuchtung im Dorfgebiet						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.151,66	-40.550	-45.350	-10.350	-10.350	-10.350

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78593007 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	11.523,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	11.523,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.523,44</u>	<u>11.500</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.523,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.523,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.523,44	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.627,10	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.627,10	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	1.076,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.52338000	1.076,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.076,78</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.076,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.076,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.076,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.242,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.242,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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 Produkt zuzuordnen)

Produkt	551 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.998,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.998,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	- Abschreibungen	8,29	10	10	10	10	10
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8,29	10	10	10	10	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5511.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.007,07</u>	<u>3.210</u>	<u>3.010</u>	<u>3.010</u>	<u>3.010</u>	<u>3.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.007,07	-3.210	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.007,07	-3.210	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.007,07	-3.210	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.048,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.048,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten 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	922,95	920	920	920	390	390
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	922,95	920	920	920	390	390
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286,36	1.530	1.630	1.630	1.630	1.630
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	1.540,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	746,36	730	630	630	630	630
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.209,31</u>	<u>2.450</u>	<u>2.550</u>	<u>2.550</u>	<u>2.020</u>	<u>2.020</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,24	9.110	6.800	5.300	5.300	5.300
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	141,16	260	250	250	250	250
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.001,49	8.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a 1.500,00 € für eine Dachsäuberung einen einen Anstrich der Tür.						
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	1.000	500	500	500
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	95,59	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	2.307,37	2.310	2.310	2.310	990	990
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.307,37	2.310	2.310	2.310	990	990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	113,89	270	370	370	370	370
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	34,80	50	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	79,09	100	100	100	100	100
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	0,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.659,50</u>	<u>11.690</u>	<u>9.480</u>	<u>7.980</u>	<u>6.660</u>	<u>6.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.450,19	-9.240	-6.930	-5.430	-4.640	-4.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.450,19	-9.240	-6.930	-5.430	-4.640	-4.640

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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.450,19	-9.240	-6.930	-5.430	-4.640	-4.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.432,47	-8.580	-6.170	-4.670	-4.670	-4.670
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000,00	500	500	500	500	500
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.000,00	500	500	500	500	500
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	500	500	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	567,53	-8.080	-5.670	-4.170	-4.170	-4.170

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, Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	0	0	0
5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	2.200	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.000,00 € für die Entfernung von zwei Bäumen (Wiederholungsveranschlagung).						
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	2.200	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	220,40	250	250	250	250	250
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	220,40	250	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220,40</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.420</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.420</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.420</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.420</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-190,40</u>	<u>-2.420</u>	<u>-2.420</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>	<u>-220</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	11.299,00	2.950	0	0	0	0
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.299,00	2.950	0	0	0	0
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.101,20	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	47.536,94	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	257,01	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	1.307,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.400,20</u>	<u>14.550</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>	<u>12.600</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,66	27.900	22.100	22.100	22.100	22.100
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.290,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5551.52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	332,50	10.600	6.200	6.200	6.200	6.200
5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.479,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	1.927,11	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
E 11 - Abschreibungen	279,20	280	280	280	280	230
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	279,20	280	280	280	280	230
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.179,21	1.470	1.450	1.450	1.450	1.450
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.036,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	17,06	20	20	20	20	20
5551.56810000 Grundsteuer	125,17	150	130	130	130	130
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.487,07</u>	<u>29.650</u>	<u>23.830</u>	<u>23.830</u>	<u>23.830</u>	<u>23.780</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.913,13</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.180</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>45.913,13</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.180</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>45.913,13</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.180</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>56.986,18</u>	<u>-14.820</u>	<u>-10.950</u>	<u>-10.950</u>	<u>-10.950</u>	<u>-10.950</u>

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
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	980	1.100	0	0	0
	5551.78420000	0,00	980	1.100	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>980</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-980	-1.100	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	56.986,18	-15.800	-12.050	-10.950	-10.950	-10.950

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.913,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.913,85</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	64,95	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64,95</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.848,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.848,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.848,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.848,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.848,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Forstbedienstete 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	1.645,75	1.640	1.640	1.640	800	330
	5559.41510000	1.645,75	1.640	1.640	1.640	800	330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.645,75</u>	<u>1.640</u>	<u>1.640</u>	<u>1.640</u>	<u>800</u>	<u>330</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,98	20.000	38.500	500	500	500
	5559.52338000	136,98	20.000	38.500	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	20.000,00 € für die Säuberung von Gräben (Wiederholungsveranschlagung) und 18.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen am Wirtschaftsweg "Auf dem Gleichen".						
E 11	- Abschreibungen	4.724,89	4.730	4.730	4.730	2.690	1.120
	5559.53500000	4.724,89	4.730	4.730	4.730	2.690	1.120
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.861,87</u>	<u>24.730</u>	<u>43.230</u>	<u>5.230</u>	<u>3.190</u>	<u>1.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.216,12	-23.090	-41.590	-3.590	-2.390	-1.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.216,12	-23.090	-41.590	-3.590	-2.390	-1.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.216,12	-23.090	-41.590	-3.590	-2.390	-1.290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,98	-20.000	-38.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-136,98	-20.000	-38.500	-500	-500	-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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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 5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	218,34 218,34	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5731.44120000 Mieten und Pachten	12,00 12,00	10 10	10 10	10 10	10 10	10 10
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	590,17 590,17	550 550	150 150	150 150	150 150	150 150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>820,51</u>	<u>560</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>	<u>160</u>
E 11	- Abschreibungen 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.086,08 1.086,08	540 540	540 540	540 540	540 540	540 540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000 Gebäudeversicherungen	590,17 590,17	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.676,25</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-855,74	-680	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-855,74	-680	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-855,74	-680	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,00	-140	-540	-540	-540	-540
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12,00	-140	-540	-540	-540	-540

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	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	9.526,27	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
5732.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	2.600,60	0	0	0	0	0
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.925,67	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562,00	500	500	500	500	500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	562,00	500	500	500	500	500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.088,27</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.849,74	7.050	7.650	7.650	7.650	7.650
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.070,49	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	372,85	450	450	450	450	450
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.406,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733,69	12.500	10.800	9.300	9.300	9.300
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.484,41	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	218,88	2.000	2.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> u. a. 500,00 € für Rinne vor der alten Lehrerwohnung.						
5732.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	238,75	400	300	300	300	300
5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.791,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	13.839,90	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.563,54	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,36	280	280	280	280	280
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	805,64	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
5732.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50

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
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	749,36	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5732.56810000 Grundsteuer	56,28	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.228,97</u>	<u>34.680</u>	<u>34.130</u>	<u>32.630</u>	<u>32.630</u>	<u>32.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.140,70	-27.000	-26.450	-24.950	-24.950	-24.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.140,70	-27.000	-26.450	-24.950	-24.950	-24.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.140,70	-27.000	-26.450	-24.950	-24.950	-24.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.770,44	-20.050	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.155,90	0	0	0	0	0
	5732.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	6.155,90	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.155,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.839,88	0	0	0	0	0
	5732.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.839,88	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.839,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-683,98	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.454,42	-20.050	-19.500	-18.000	-18.000	-18.000

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	5734	Back- und Gerätehaus
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses und des Gerätehauses (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus)

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft, effektive Aufgabenerledigung (Bauhoffunktion des Gerätehauses)

Produktinformation

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

Produkt 5734 Back- und Gerätehaus

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	135,02	130	130	130	130	130
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,02	130	130	130	130	130
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300
	5734.44120000 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441,74</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,45	1.450	6.900	1.200	1.200	1.200
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	343,64	700	500	500	500	500
	5734.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	6.000	300	300	300
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 6.000,00 € für einen Anstrich und die Renovierung des "Türmchens".						
	5734.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	106,81	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	337,54	340	340	340	340	340
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	337,54	340	340	340	340	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,86	80	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	60,86	80	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>848,85</u>	<u>1.870</u>	<u>7.340</u>	<u>1.640</u>	<u>1.640</u>	<u>1.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-407,11	-1.440	-6.910	-1.210	-1.210	-1.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-407,11	-1.440	-6.910	-1.210	-1.210	-1.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-407,11	-1.440	-6.910	-1.210	-1.210	-1.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-445,88	-1.230	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-445,88	-1.230	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000

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 Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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	310.670,35	329.050	344.200	358.550	368.550	377.550
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.124,49	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	6111.40120000 Grundsteuer B	38.968,84	49.600	49.800	49.800	49.800	49.800
	6111.40130000 Gewerbesteuer	71.845,61	71.300	59.850	59.850	59.850	59.850
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	171.919,69	177.150	202.000	214.000	224.000	232.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.096,08	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.155,42	2.150	2.650	2.650	2.650	2.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	17.560,22	20.600	21.150	23.000	23.000	24.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	146.579,00	204.800	206.850	255.450	217.750	216.250
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	146.579,00	0	168.450	217.050	179.350	177.850
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	170.800	38.400	38.400	38.400	38.400
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	34.000	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	132,16	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	132,16	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.381,51</u>	<u>533.850</u>	<u>551.050</u>	<u>614.000</u>	<u>586.300</u>	<u>593.800</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.080,93	338.850	354.750	375.600	383.300	391.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	6.841,93	6.600	6.100	6.450	6.750	6.950
	6111.54421000 Kreisumlage	176.950,00	192.600	206.250	218.350	222.750	227.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	128.289,00	139.650	142.400	150.800	153.800	156.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.595,05	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	1.595,05	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.675,98</u>	<u>338.850</u>	<u>354.750</u>	<u>375.600</u>	<u>383.300</u>	<u>391.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	143.705,53	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	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 20	Ordentliches Ergebnis	143.705,53	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	143.705,53	195.000	196.300	238.400	203.000	202.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	148.697,34	194.600	196.400	238.400	203.000	202.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	148.697,34	194.600	196.400	238.400	203.000	202.750

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
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>
--

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	603,90	0	0	0	0	0
	6121.46220000 Säumniszuschläge	43,50	0	0	0	0	0
	6121.46611000 Nicht zahlungswirks. Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	560,40	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>603,90</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46,50	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	46,50	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	557,40	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129,27	0	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	129,27	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-129,27	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	428,13	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	428,13	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-128,62	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-128,62	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11430001 Erwerb Schneefräse
--

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	10.699,00	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
1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	10.699,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.699,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Beschaffungen
	Erläuterung: Ansatz für den Erwerb von zwei neuen Schaukeln.

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	8.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstück im Baugebiet "Vor der Häsel".

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	22.800	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	22.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-22.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110002 Erschließung "Vor der Häsel"
--

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	450.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	26.000	500.000	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
5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor der Häsel" Teilabschnitt 2	0,00	26.000	500.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Er- schließung "Vor der Häsel"	0,00	0	450.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-26.000	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110003 Ausbau "Mittelstraße"

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	19.993,76	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	19.993,76	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-19.993,76	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110004 Ausbau "Birkenstraße"

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	9.919,04	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.919,04	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.919,04	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110006 Erschließung "Auf der Struth"

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	61.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	67.800	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
5411.68260005 Anzahlung auf Bei- träge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	61.000	0	0	0	0	0
5411.78593009 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	62.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.800	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung

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	30.000	35.000	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
5412.78593007 Anlage im Bau Er- neuerung Straßenbe- leuchtung im Dorfge- biet	0,00	30.000	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	-35.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.532.557,30		
A1.1		83.410,42			113.421,68	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	83.410,42			113.421,68		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		1.441.972,29			1.419.135,62	
A1.2.1	262.318,66			262.318,66		
A1.2.2	37.462,25			36.349,58		
A1.2.3	579.936,96			569.224,59		
A1.2.4	154.223,41			135.258,57		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	4,00			3,00		
A1.2.8	14.455,53			22.409,74		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	393.571,48			393.571,48		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			294.344,28		
A2.1		101.239,24			46.735,03	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	101.239,24			46.735,03		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		139.566,49			247.609,25	
A2.2.1	9.381,04			5.107,86		
A2.2.2	18.187,10			67,60		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	111.935,87			242.396,13		
A2.2.7	62,48			37,66		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			1.766.188,44	5		1.826.901,58

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			987.753,90			1.080.528,39
B1.1	Kapitalrücklage		929.424,16			987.753,90	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		58.329,74			92.774,49	
B2	Sonderposten			702.843,87			688.539,74
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		692.857,58			676.799,81	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	281.299,53			275.796,89		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.823,00			95.267,87		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	305.735,05			305.735,05		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		9.986,29			11.739,93	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			37.506,00			41.387,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.506,00			41.387,00	
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			38.084,67			16.446,45
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		1.000,00			1.000,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		678,43			-3,64	
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		36.339,23			18.105,96	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		67,01			-2.655,87	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022
				1.766.188,44			1.826.901,58

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	39.840,52
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-66.610,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	58.329,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	92.774,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-48.990,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-69.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		6.343,76
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	32.740,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	1.200,00
11	Summe		40.323,76

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	61.426,84	0,00	0,00	61.426,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-11.324,36	0,00	0,00	-11.324,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	70.545,96	0,00	0,00	70.545,96
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	151.137,90	0,00	0,00	151.137,90
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-24.850,00	0,00	0,00	-24.850,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		202.136,34	0,00	0,00	202.136,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	56.590,00	0,00	0,00	56.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.950,00	0,00	0,00	20.950,00
11	Summe		300.876,34	0,00	0,00	300.876,34

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Hardt B. Sondervermögen nach Betriebszweigen 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 Hardt					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,52	0,53	0,52	3 Gemeindearbeiter Mini-Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,52	0,53	0,52	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hardt		0,52	0,53	0,52	
Summe		0,52	0,53	0,52	

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.