



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



ORTSGEMEINDE HOF

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite 3
Bewirtschaftungsregelungen	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Bilanz	Seite 13
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seite 16
Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seite 17
Berechnung der freien Finanzspitze	Seite 18
Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge	Seite 19
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	Seite 20
Produktübersicht und Gesamthaushalte	Seite 21
Teilhaushalte	Seite 27
Einzelproduktpläne	Seite 33
Investitionsübersicht Einzelmaßnahmen	Seite 135
Stellenplan	Seite 147

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hof für das Jahr 2024 vom 23.04.2024

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	3.997.940 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.965.410 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	32.530 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-40.460 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	271.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	961.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-690.450 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	730.910 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	42,00 Euro
-----------------------	-------------------

- für den zweiten Hund	66,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	750,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 7.308.821,08 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 7.455.181,08 Euro und zum 31.12.2024 7.487.711,08 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 Hof
Hof, 23.04.2024

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 06.05.2024 bis 15.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 306, öffentlich aus.

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

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

Hof, 23.04.2024

Jochen Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

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

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmHVO

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.

Vorbericht

Entwicklung der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ergebnishaushalt			
Erträge	4.506.477,37 €	3.808.000 €	3.997.940 €
Aufwendungen	3.533.147,20 €	3.661.640 €	3.965.410 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	973.330,17 €	146.360 €	32.530 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	827.349,14 €	297.220 €	-40.460 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.486,30 €	170.000 €	271.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.574,02 €	1.199.200 €	961.950 €
Saldo	-122.087,72 €	-1.029.200 €	-690.450 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	0,00 €	0 €	0 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	0,00 €	0 €	0 €
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.213.532,18 €	2.909.556 €	3.620.890 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes durchlaufende Gelder	705.261,42 €	-731.980 €	-730.910 €
Abschlussveränderung	-9.237,13 €		
Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr		1.443.314 €	
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.909.556,47 €	3.620.890 €	1.089.980 €

Haushaltsjahr 2022

Gegenüber der Haushaltsplanung hat sich der Ergebnishaushalt um rd. 1.000.000. € verbessert.

Auf der Ertragsseite betragen die Verbesserungen insgesamt rd. 1.100.000 €. Zurückzuführen ist dies im Wesentlichen auf das um rd. 240.000 € gestiegene Gewerbesteueraufkommen sowie die Bildung einer Sonderpostens für Belastungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von 748.000 € im Rahmen des Jahresabschlusses 2021, der in 2022 dann wieder ertragswirksam aufgelöst wurde.

Diesen Mehrerträgen stehen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt rd. 110.000 € gegenüber. Ursache hierfür ist die Bildung eines Sonderpostens in Höhe von 290.000 € für die aufgrund der hohen Steuereinnahmen im kommenden Jahr zu zahlenden Umlagen. Dieser Betrag wird nicht zahlungswirksam und führt bei Auflösung im nächsten Jahr zu entsprechenden Abschlussverbesserungen. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer führten allerdings auch zu einer rd. 24.000 € höheren Gewerbesteuerumlage. Bei den Personal- und Sachkosten sind wiederum Einsparungen von rd. 170.000 € entstanden.

Haushaltsjahre 2023 und 2024

In 2023 dürfte es im Ergebnishaushalt zu Verbesserungen in Höhe von rd. 800.000 € gegenüber der Haushaltsplanung gekommen. Der vorläufige Abschluss weist Mehreinnahmen in Höhe von rd. 700.000 € aus, die in erster Linie aus der Gewerbesteuer (+ 210.000 €), den Holzverkaufserlösen (+ 290.000 €) sowie der Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich (+ 290.000 €) resultieren.

Auf der Ausgabenseite belaufen sich die Minderausgaben auf vorläufig rd. 170.000 €. Diese setzen sich zusammen aus Personalaufwendungen (- 20.000 €) und Sach- und Dienstleistungsaufwand (- 75.000 €). Weitere rd. 60.000 € für die Bauleitplanung wurden in 2023 ebenfalls nicht benötigt, werden jedoch nach 2024 übertragen.

Im Investitionsbereich belaufen sich die Abschlussverbesserungen auf rd. 1,7 Mio. €, was jedoch größtenteils darauf zurückzuführen ist, dass für 2023 geplante Maßnahmen noch nicht oder nicht vollständig durchgeführt worden sind, wie z. B. Fortführung, Ahornweg einschließlich Grunderwerb, Umgestaltung Friedhof, Ausbau und Parkplatz Kirchweg, Erdverkabelung Gewerbepark West, Erweiterung Kindergarten, Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle und Sanierung Sportplatz. Hierfür werden entsprechende Haushaltsübertragungen ins Jahr 2024 vorgenommen. Darüber hinaus wurde außerplanmäßig eine Vorausleistung auf die Erschließungsbeiträge für die Fertigstellung des Baugebietes Langwies in Höhe von rd. 350.000 € erhoben. Diese Einnahmen waren ursprünglich erst für 2024 vorgesehen.

Der Haushalt 2024 weist in der Planung ein ausgeglichenes Ergebnis (+ 32.53 €) aus. Im ordentlichen Finanzhaushalt entsteht jedoch ein Fehlbetrag von – 40.460 €, da die im Ergebnishaushalt eingeplante Auflösung des Sonderpostens für den kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 226.000 € nicht kassenwirksam wird.

Planmäßig verbleiben der Ortsgemeinde zum Jahresende 2024 liquide Mittel in Höhe von rd. 1 Mio. €. Außerdem enthält der Investitionsplan erhebliche Vorfinanzierungen, die in den kommenden Jahren über Beitragsveranlagungen und Grundstücksverkäufe wieder an die Gemeinde zurückfließen werden.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO zum Haushalt der Ortsgemeinde Hof hat für das Jahr 2024 keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse ergeben.

Vergleich der Haushaltsplanzahlen 2023 und 2024

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Ergebnishaushalt			
Erträge	3.808.000 €	3.997.940 €	189.940 €
Aufwendungen	3.661.640 €	3.965.410 €	303.770 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	146.360 €	32.530 €	-113.830 €
Saldo Finanzhaushalt	297.220 €	-40.460 €	-337.680 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000 €	271.500 €	101.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.200 €	961.950 €	-237.250 €
Saldo	-1.029.200 €	-690.450 €	338.750 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	0 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-731.980 €	-730.910 €	1.070 €

Ergebnishaushalt

Hier stellen sich die Veränderungen im Einzelnen wie folgt dar:

laufende Erträge		+189.940 €
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	+205.170 €
E 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+109.580 €
E 4	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-4.100 €
E 5	privatrechtliche Leistungsentgelte	-372.610 €
E 6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+650 €
E 7	sonstige laufende Erträge	+221.250 €
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	+30.000 €

laufende Aufwendungen		+303.770 €
lfd. Nr.	wesentliche Faktoren für die Veränderung	
E 9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	+59.040 €
E 10	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	+33.710 €
E 11	Abschreibungen	+2.660 €
E 12	Zuwendungen und Umlagen	+269.290 €
E 14	sonstige laufende Aufwendungen	-60.430 €
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-500 €

Saldo Ergebnishaushalt	+32.530 €
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-113.830 €

Im Folgenden werden die wesentlichen Veränderungen erläutert:

laufende Erträge:

zu lfd. Nr. E 1: Steuern und ähnliche Abgaben (+205.170 €)

Bei der Gewerbesteuer weist der aktuelle Veranlagungsstand Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 150.000 € aus. Auch bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern werden Mehreinnahmen von zusammen ebenfalls rd. 56.000 € erwartet. Bei der Grundsteuer werden aufgrund der unveränderten Hebesätze keine nennenswerten Änderungen im Aufkommen erwartet.

zu lfd. Nr. E 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+109.580 €)

Als Folge des höheren Personalbedarfs im Kindergarten steigt auch der Zuschuss des Westerwaldkreises (+110.600 € - siehe auch Erläuterung zu E 9).

zu lfd. Nr. E 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-4.100 €)

Die geringeren Erträge resultieren aus leicht verminderten Gebührenansätzen für Kindergarten und Friedhof.

zu lfd. Nr. E 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (-372.610 €)

Die Mindereinnahmen bei den privatrechtlichen Entgelten sind auf den fast vollständigen Ausfall von Holzverkaufserlösen zurückzuführen.

zu lfd. Nr. E 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+650 €)

Geringfügige Anpassung der Kostenerstattung für Sportplatz und Mehrzweckhalle.

zu lfd. Nr. E 7: sonstige laufende Erträge (+221.250 €)

Erträge aus der Auflösung eines in 2023 aufgrund des überdurchschnittlich hohen Steueraufkommens zu bildenden Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 226.000 €.

zu lfd. Nr. E 17: Zins- und sonstige Finanzerträge (+30.000 €)

Aufgrund der im letzten Jahr stark gestiegenen Zinsen ist mit zusätzlichen Erträgen aus der Anlage der liquiden Mittel zu rechnen.

laufende Aufwendung:

zu lfd. Nr. E 9: Personal- und Versorgungsaufwendungen (+59.040 €)

Die Steigerung ist im Wesentlichen auf höhere Personalaufwendungen im Kindergarten zurückzuführen (siehe auch Erläuterung zu E 2).

zu lfd. Nr. 10: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (+33.710 €)

Neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen sind folgende besondere Maßnahmen geplant:

- Ausstattungsgegenstände Kindergarten (+17.400 €)
- Ergänzung der Beleuchtung auf dem Mehrgenerationenplatz (+5.000 €)
- Unterhaltung Gemeindestraßen (Baumrückschnitte, Arbeiten an Entwässerungsgräben): +20.000 €

zu lfd. Nr. 11: Abschreibungen (+2.660 €)

Die höheren Abschreibungen sind auf Neu- und Zuaktivierungen für die Mehrzweckhalle zurückzuführen.

zu lfd. Nr. 12: Zuwendungen und Umlagen (+269.290 €)

Aufgrund der 2023 gegenüber 2022 nochmals gestiegenen Steuerkraft erhöhen sich die zu zahlende Kreisumlage (+165.000 €) und die Verbandsgemeindeumlage (+78.000 €). Bei der Kreisumlage kommt noch eine Anhebung des Umlagesatzes um 2 Prozentpunkte hinzu. Auch die Gewerbesteuerumlage erhöht sich wegen des gestiegenen Ansatzes um 10.000 €. Bei der Grundschulumlage führen sowohl die gestiegene Steuerkraft als auch höhere Kosten zu einem Mehraufwand von rd. 20.000 €

zu lfd. Nr. 14: sonstige laufende Aufwendungen (-60.430 €)

Der Ansatz des vergangenen Jahres enthielt 50.000 € für das Dorfjubiläum, die in diesem Jahr entfallen. Außerdem wurden keine Kosten für die Erstellung bzw. Änderung von Bebauungsplänen mehr veranschlagt, da hier noch ein Haushaltsrest von rd. 62.000 € zur Verfügung steht. Neu aufgenommen wurden 15.000 € für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Windenergie.

zu lfd. Nr. E 18: Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (-500 €)

Für die Anlage der liquiden Mittel sind keine Negativzinsen mehr zu zahlen.

Investitionen

In 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Grundschulumlage investiv		93.950 €	-93.950 €
Rüttelplatte und Schredder für den Bauhof		15.000 €	-15.000 €
Errichtung Multifunktionsfeld		25.000 €	-25.000 €
Sanierung Sportplatz		50.000 €	-50.000 €
Ankauf und Abriss Haus Ringstraße 2		150.000 €	-150.000 €
Fertigstellung Baugebiet Langwies	80.000 €		80.000 €
Ausbau Kirchweg einschl. Entwässerung		130.000 €	-130.000 €
Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät		3.000 €	-3.000 €
Neugestaltung Friedhof		180.000 €	-180.000 €
Generalsanierung Heizung und Lüftung Mehrzweckhalle		300.000 €	-300.000 €
Notfalltreffpunkt Mehrzweckhalle	7.500 €	15.000 €	-7.500 €
wiederkehrende Ausbaubeiträge	184.000 €		184.000 €
Summe	271.500 €	961.950 €	-690.450 €

Bilanz zum

31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1 Anlagevermögen			7.303.355,60			7.354.970,44
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		591.353,71			603.605,42	
A1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3 Gezahlte Investitionszuwendungen	591.353,71			603.605,42		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2 Sachanlagen		6.712.001,89			6.751.365,02	
A1.2.1 Wald, Forsten	1.479.534,18			1.479.534,18		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	381.846,35			324.655,33		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.803.873,00			1.761.132,48		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.025.557,07			1.887.656,01		
A1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	120.817,99			100.502,74		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	138.620,70			139.744,58		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	761.752,60			1.058.139,70		
A1.3 Finanzanlagen		0,00			0,00	
A1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3 Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2 Umlaufvermögen			2.799.579,98			3.323.225,58
A2.1 Vorräte		343.922,03			246.323,80	
A2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	343.922,03			246.323,80		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.455.657,95			3.076.901,78	
A2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	214.233,48			154.211,41		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.130,46			21.880,83		
A2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.213.692,18			2.913.201,04		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	4.601,83			-12.391,50		
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4 Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022
			10.102.935,58			10.678.196,02

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			6.335.490,91			7.308.821,08
B1.1	Kapitalrücklage		5.852.733,98.		6.335.490,91.		
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00		0,00		
B1.3	Jahresüberschuss		482.756,93		973.330,17		
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00		
B2	Sonderposten			3.704.803,62			3.195.027,69
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		748.000,00		290.000,00		
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.689.963,82		2.633.140,14		
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	999.540,91			960.106,20		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.025.792,13			1.008.403,16		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	664.630,78			664.630,78		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00		
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00		0,00		
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		92.142,30		97.190,05		
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00		0,00		
B2.7	Sonstige Sonderposten		174.697,50		174.697,50		
B3	Rückstellungen			35.542,00			38.215,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		35.542,00		38.215,00		
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			26.920,53			136.132,25
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		15.000,00		10.417,00		
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.549,20		54.990,00		
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		-27.499,73		69.380,42		
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		871,06		1.344,83		
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			178,52			0,00
Bilanzsumme				10.102.935,58			10.678.196,02

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	-506.351,91
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	627.465,17
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	482.756,93
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	973.330,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	146.360,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	32.530,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.756.090,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-109.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-87.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-95.450,00
11	Summe		1.463.130,36

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-431.968,68	0,00	0,00	-431.968,68
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	885.559,59	0,00	0,00	885.559,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.168.755,29	0,00	0,00	1.168.755,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	827.349,14	0,00	0,00	827.349,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	297.220,00	0,00	0,00	297.220,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-40.460,00	0,00	0,00	-40.460,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		2.706.455,34	0,00	0,00	2.706.455,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	28.880,00	0,00	0,00	28.880,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
11	Summe		2.764.535,34	0,00	0,00	2.764.535,34

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

Ifd. 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</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0																			
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550																			
<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 €																										

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
	in €			
im Haushaltsjahr 2021	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2022	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1111	2.008,95	2.020	2.020	389,50	300	300
Verwaltungsführung	54.064,13	70.970	86.300	47.464,11	60.220	79.150
	-52.055,18	-68.950	-84.280	-47.074,61	-59.920	-78.850
1143	46.124,94	46.770	50.550	38.236,18	44.200	47.980
Bauhof	74.075,25	78.280	80.340	46.498,69	51.950	68.300
	-27.950,31	-31.510	-29.790	-8.262,51	-7.750	-20.320
2111	0,00	0	0	0,00	0	0
Grundschulumlage	98.928,13	94.480	115.460	123.213,50	116.600	201.960
	-98.928,13	-94.480	-115.460	-123.213,50	-116.600	-201.960
2622	0,00	0	0	0,00	0	0
Förderung der Musikpflege	225,00	80	80	225,00	80	80
	-225,00	-80	-80	-225,00	-80	-80
2812	594,00	150	500	554,00	150	500
Heimspflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit	4.829,68	61.660	4.480	4.803,67	61.660	4.480
	-4.235,68	-61.510	-3.980	-4.249,67	-61.510	-3.980
3652	555.407,51	575.280	684.840	580.166,46	570.200	680.800
Kindergärten	618.641,22	792.140	857.840	642.115,95	1.031.270	848.230
	-63.233,71	-216.860	-173.000	-61.949,49	-461.070	-167.430
3661	4.089,59	4.080	4.080	0,00	0	0
Kinderspielplätze	36.338,27	37.490	46.830	5.452,64	22.310	15.550
	-32.248,68	-33.410	-42.750	-5.452,64	-22.310	-15.550
3662	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Jugendeinrichtungen	464,77	2.040	1.190	711,34	2.000	1.150
	-464,77	-2.040	-1.190	-711,34	-2.000	-1.150
4211	2.109,00	1.000	1.500	2.082,00	1.000	1.500
Allgemeine Sportförderung	3.153,00	3.300	4.700	3.153,00	3.300	4.700
	-1.044,00	-2.300	-3.200	-1.071,00	-2.300	-3.200
4241	66,22	60	60	0,00	0	0
Sportplätze	2.717,78	9.110	8.030	3.131,45	108.940	57.860
	-2.651,56	-9.050	-7.970	-3.131,45	-108.940	-57.860
4242	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Sportstätten	0,00	0	0	0,00	0	25.000
	0,00	0	0	0,00	0	-25.000
5113	0,00	0	0	0,00	0	0
Dorferneuerung , Städtebauförderung	0,00	0	3.000	0,00	0	153.000
	0,00	0	-3.000	0,00	0	-153.000
5114	0,00	0	0	0,00	0	0
Umsetzung und Steuerung von Planung	8.587,82	33.350	300	8.587,82	33.350	300
	-8.587,82	-33.350	-300	-8.587,82	-33.350	-300
5225	33.650,44	0	0	198.000,00	0	0
Grunderwerb zur Weiterveräußerung	2.836,71	3.550	3.200	14.161,13	53.550	3.200
	30.813,73	-3.550	-3.200	183.838,87	-53.550	-3.200
5371	511,00	500	300	911,00	500	300
Kommunale Abfallwirtschaft	7.178,36	6.780	8.400	6.423,07	6.780	8.400
	-6.667,36	-6.280	-8.100	-5.512,07	-6.280	-8.100
5411	84.987,89	76.030	77.310	58.303,74	170.000	264.000
Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung	159.925,05	163.330	189.400	293.369,72	664.590	206.100
	-74.937,16	-87.300	-112.090	-235.065,98	-494.590	57.900
5412	3.573,69	3.560	2.130	0,00	0	0
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	20.442,79	42.690	46.650	8.558,76	34.900	38.400
	-16.869,10	-39.130	-44.520	-8.558,76	-34.900	-38.400
5413	3.484,43	3.480	3.480	0,00	0	0
Gemeindeplätze	13.053,98	12.430	14.120	1.941,03	2.740	4.430
	-9.569,55	-8.950	-10.640	-1.941,03	-2.740	-4.430

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5415	47.488,87	45.000	40.000	68.889,79	45.000	40.000
Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
	47.488,87	45.000	40.000	68.889,79	45.000	40.000
5451	0,00	0	0	0,00	0	0
Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	3.133,40	6.260	3.240	5.092,46	6.260	3.240
	-3.133,40	-6.260	-3.240	-5.092,46	-6.260	-3.240
5511	0,00	0	0	0,00	0	0
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.577,66	12.360	11.920	9.764,83	12.360	11.920
	-8.577,66	-12.360	-11.920	-9.764,83	-12.360	-11.920
5521	0,00	0	0	0,00	0	0
Gewässerunterhaltung	2.033,90	2.540	2.540	0,00	500	500
	-2.033,90	-2.540	-2.540	0,00	-500	-500
5531	17.516,01	17.130	13.730	20.563,30	9.000	7.500
Friedhofs- und Bestattungswesen	24.827,46	34.350	40.160	20.832,16	44.100	214.550
	-7.311,45	-17.220	-26.430	-268,86	-35.100	-207.050
5541	30,00	30	0	30,00	30	0
Naturschutz und Landschaftspflege	625,48	1.000	1.250	625,48	1.000	1.250
	-595,48	-970	-1.250	-595,48	-970	-1.250
5551	93.123,18	425.420	52.720	102.892,90	425.120	52.420
Kommunale Forstwirtschaft	64.231,01	136.970	140.360	113.216,05	139.550	137.850
	28.892,17	288.450	-87.640	-10.323,15	285.570	-85.430
5553	569,76	560	350	569,76	560	350
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	5.092,59	7.700	5.980	10.687,26	7.700	5.980
	-4.522,83	-7.140	-5.630	-10.117,50	-7.140	-5.630
5559	8.142,96	8.140	8.140	500,00	500	500
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	20.272,53	27.330	35.730	1.098,09	11.270	19.670
	-12.129,57	-19.190	-27.590	-598,09	-10.770	-19.170
5731	2.779,08	1.500	1.500	2.150,56	1.500	1.500
Grillhütten	5.046,62	6.750	7.000	4.055,46	6.510	6.760
	-2.267,54	-5.250	-5.500	-1.904,90	-5.010	-5.260
5732	14.896,12	12.990	13.140	7.771,69	6.350	14.000
Mehrzweckhalle	68.416,84	123.640	110.700	46.954,05	116.140	399.930
	-53.520,72	-110.650	-97.560	-39.182,36	-109.790	-385.930
5734	0,00	0	0	0,00	0	0
Photovoltaikanlage	0,00	0	0	0,00	100.000	0
	0,00	0	0	0,00	-100.000	0
6111	2.877.448,40	2.617.300	2.822.470	2.906.724,24	2.617.300	2.822.470
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.973.811,06	1.934.260	2.183.690	1.867.034,93	1.934.260	2.183.690
	903.637,34	683.040	638.780	1.039.689,31	683.040	638.780
6121	751.174,91	11.200	267.100	2.125,37	743.180	772.010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	294.916,29	1.000	500	710.925,97	1.000	500
	456.258,62	10.200	266.600	-708.800,60	742.180	771.510

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	2.877.090,34	2.617.300	2.822.470	2.975.580	3.099.300	3.189.790		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	618.125,56	616.670	726.250	748.060	770.530	794.420		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.858,20	109.350	105.250	110.910	114.280	118.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.499,94	400.980	28.370	29.250	30.160	31.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.363,54	5.850	6.500	6.710	6.920	7.220		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	841.097,71	47.150	268.400	44.620	45.990	47.850		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.505.035,29	3.797.300	3.957.240	3.915.130	4.067.180	4.189.580	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.352,84	802.410	861.450	887.450	914.260	951.010		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.777,06	434.230	467.940	438.230	451.450	468.830		52
E 11	- Abschreibungen	272.761,36	260.550	263.210	250.110	233.540	219.790		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.066.875,64	2.024.460	2.293.750	2.411.450	2.505.450	2.582.210		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	347.464,01	138.990	78.560	67.980	70.300	73.390		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.528.230,91	3.660.640	3.964.910	4.055.220	4.175.000	4.295.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	976.804,38	136.660	-7.670	-140.090	-107.820	-105.650	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750,00	10.700	40.700	30.700	20.700	10.700		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.916,29	1.000	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-4.166,29	9.700	40.200	30.200	20.200	10.200	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	972.638,09	146.360	32.530	-109.890	-87.620	-95.450	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	692,08	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	692,08	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.299,58	44.200	47.980	47.980	47.980	47.980		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.299,58	44.200	47.980	47.980	47.980	47.980		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	973.330,17	146.360	32.530	-109.890	-87.620	-95.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	420.000	420.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.553,74	170.000	264.000	97.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.932,56	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.486,30	170.000	271.500	517.500	420.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.114,30	52.600	93.950	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.459,72	1.146.600	868.000	750.000	500.000	150.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.574,02	1.199.200	961.950	800.000	550.000	200.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.087,72	-1.029.200	-690.450	-282.500	-130.000	-200.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	705.261,42	-731.980	-730.910	-255.850	-101.120	-197.450	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 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-705.261,42	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450		(695+696) .J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) .J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-705.261,42	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.237,13	0	0	0	0	0		699 .J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-714.498,55	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	696.024,29	-731.980	-730.910	-255.850	-101.120	-197.450	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550	F 23 .J. F 36 ³	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.906.724,24	2.617.300	2.822.470	2.975.580	3.099.300	3.189.790
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	607.261,59	577.830	688.500	709.130	730.390	752.610
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.753,29	30.300	28.200	31.540	32.510	33.850
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.652,82	400.980	28.370	29.250	30.160	31.400
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.211,15	5.850	6.500	6.710	6.920	7.220
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	105.159,64	45.750	41.000	43.170	44.490	46.290
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.707.762,73	3.678.010	3.615.040	3.795.380	3.943.770	4.061.160
F 9	- Personal- und Versorgungsauszahlungen	645.090,84	792.810	855.450	881.270	907.890	944.380
F 10	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.822,57	434.230	467.940	438.230	451.450	468.830
F 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.961.714,75	2.024.460	2.293.750	2.411.450	2.505.450	2.582.210
F 13	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	- Sonstige laufende Auszahlungen	56.003,84	138.990	78.560	67.980	70.300	73.390
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.875.632,00	3.390.490	3.695.700	3.798.930	3.935.090	4.068.810
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	832.130,73	287.520	-80.660	-3.550	8.680	-7.650
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	882,96	10.700	40.700	30.700	20.700	10.700
F 18	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	5.664,55	1.000	500	500	500	500
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.781,59	9.700	40.200	30.200	20.200	10.200
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	420.000	420.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.553,74	170.000	264.000	97.500	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.932,56	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.486,30	170.000	271.500	517.500	420.000	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.114,30	52.600	93.950	50.000	50.000	50.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.459,72	1.146.600	868.000	750.000	500.000	150.000
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.574,02	1.199.200	961.950	800.000	550.000	200.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.087,72	-1.029.200	-690.450	-282.500	-130.000	-200.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	705.261,42	-731.980	-730.910	-255.850	-101.120	-197.450
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	-705.261,42	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450
F 39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-705.261,42	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.237,13	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-714.498,55	731.980	730.910	255.850	101.120	197.450
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	696.024,29	-731.980	-730.910	-255.850	-101.120	-197.450
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	827.349,14	297.220	-40.460	26.650	28.880	2.550

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2111 Grundschulumlage
 - 2622 Förderung der Musikpflege
 - 2812 Heimatpflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit
 - 3652 Kindergärten
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Sonstige Sportstätten
 - 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Mehrzweckhalle
 - 5739 Märkte

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	613.190,96	611.750	721.330	742.980	765.290	788.960		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.858,20	109.350	105.250	110.910	114.280	118.900		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.415,93	393.160	20.550	21.190	21.850	22.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.649,82	5.850	6.500	6.710	6.920	7.220		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	90.672,80	46.650	42.000	44.200	45.550	47.390		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.787,71</u>	<u>1.166.760</u>	<u>895.630</u>	<u>925.990</u>	<u>953.890</u>	<u>985.220</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	650.352,84	802.410	861.050	887.030	913.820	950.550		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.655,12	409.150	440.020	408.540	420.820	436.940		52
E 11	- Abschreibungen	272.761,36	260.550	263.210	250.110	233.540	219.790		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	94.679,82	90.200	110.060	113.410	116.850	121.560		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	53.923,87	137.990	61.460	65.590	67.820	70.790		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.255.373,01</u>	<u>1.700.300</u>	<u>1.735.800</u>	<u>1.724.680</u>	<u>1.752.850</u>	<u>1.799.630</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.585,30	-533.540	-840.170	-798.690	-798.960	-814.410	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-397.585,30	-533.540	-840.170	-798.690	-798.960	-814.410	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	334,02	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-397.251,28	-533.540	-840.170	-798.690	-798.960	-814.410	Summe E 20 bis E 22	

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 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.620,50	-377.760	-682.240	-657.070	-677.220	-710.950	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	12.500,00	170.000	264.000	97.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153.932,56	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.432,56	170.000	264.000	97.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.114,30	52.600	93.950	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	304.459,72	721.600	198.000	750.000	500.000	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	345.574,02	774.200	291.950	800.000	550.000	50.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-179.141,46	-604.200	-27.950	-702.500	-550.000	-50.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-390.761,96	-981.960	-710.190	-1.359.570	-1.227.220	-760.950	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 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.877.090,34	2.617.300	2.822.470	2.975.580	3.099.300	3.189.790		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	750.424,91	500	226.400	420	440	460		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.627.515,25	2.617.800	3.048.870	2.976.000	3.099.740	3.190.250	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.972.195,82	1.934.260	2.183.690	2.298.040	2.388.600	2.460.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	291.615,24	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.263.811,06	1.934.260	2.183.690	2.298.040	2.388.600	2.460.650	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.363.704,19	683.540	865.180	677.960	711.140	729.600	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750,00	10.700	40.700	30.700	20.700	10.700		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.916,29	1.000	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.166,29	9.700	40.200	30.200	20.200	10.200	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.359.537,90	693.240	905.380	708.160	731.340	739.800	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	358,06	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.359.895,96	693.240	905.380	708.160	731.340	739.800	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.036.150,13	693.240	679.380	708.160	731.340	739.800	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 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.036.150,13	693.240	679.380	708.160	731.340	739.800	F 23 + F 33	

Einzelproduktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1111	Verwaltungsführung
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	327,45	320	320	330	340	360
	1111.41510000	327,45	320	320	330	340	360
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293,50	300	300	310	320	340
	1111.43190000	293,50	300	300	310	320	340
	Verwaltungsgebühren						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.388,00	1.400	1.400	1.450	1.500	1.560
	1111.46614000	1.388,00	1.400	1.400	1.450	1.500	1.560
	Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.008,95</u>	<u>2.020</u>	<u>2.020</u>	<u>2.090</u>	<u>2.160</u>	<u>2.260</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.830,87	40.850	42.500	43.810	45.180	47.030
	1111.50110000	15.504,00	15.600	17.500	18.030	18.580	19.330
	Aufwandsentschädigung Bürgermeister						
	1111.50120000	0,00	700	700	730	760	800
	Aufwendungen für Beigeordnete						
	1111.50140000	1.623,49	2.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Erhöhung des Ansatzes wegen eventueller Zahlung von Zuschüssen an neue Ratsmitglieder zur Beschaffung von I-Pads für die Teilnahme am Ratsinformationssystem.						
	1111.50221000	4.530,91	4.600	5.000	5.150	5.310	5.530
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1111.50320000	337,72	350	400	420	440	460
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1111.50420000	1.204,38	1.300	1.300	1.340	1.390	1.450
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
	1111.50490000	1.853,37	1.900	2.200	2.270	2.340	2.440
	Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)						
	1111.50791000	4.061,00	5.500	6.000	6.180	6.370	6.630
	Zuführung Ehrensoldrückstellungen						
	1111.51130000	4.716,00	4.800	5.400	5.570	5.740	5.970
	Ehrensold						
	1111.51700000	0,00	4.100	0	0	0	0
	Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,75	7.100	5.100	5.270	5.450	5.690

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
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.265,37	4.000	2.500	2.580	2.660	2.770
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz kann vermindert werden, da die Erneuerung der Belüftungsanlage abgeschlossen ist.						
	1111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	14,97	100	100	110	120	130
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	252,41	1.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz enthält Mittel für die Beschaffung von zwei neuen Bildschirmen.						
E 11	- Abschreibungen	1.139,95	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	818,62	820	820	820	820	820
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,33	330	330	330	330	330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165,00	170	170	180	190	200
	1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	165,00	170	170	180	190	200
	<u>Erläuterungen:</u> CVJM: 150 € DJH: 15 €						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.051,47	21.700	37.000	22.960	23.730	24.780
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	250	260	270	290
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	76,30	100	100	110	120	130
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	755,66	800	800	830	860	900
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	15.000	210	220	230
	1111.56310000 Büromaterial	386,16	600	600	620	640	670
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	509,42	600	600	620	640	670
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	51,64	100	150	160	170	180
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	1.104,85	1.200	1.200	1.240	1.280	1.340
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	74,89	100	100	110	120	130

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
1111.56351000	Geschäftsaufwendungen Annoncen	0,00	350	350	370	390	410
1111.56360000	Öffentlichkeitsarbeit (Internet-Präsentation)	708,00	800	2.500	2.580	2.660	2.770
<u>Erläuterungen:</u>							
Anpassung Homepage							
1111.56411000	Gebäudeversicherungen	166,52	200	400	420	440	460
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.858,38	3.000	3.100	3.200	3.300	3.440
1111.56414000	Unfallversicherungen	5.753,96	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	510,93	550	550	570	590	620
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	628,00	1.400	500	520	540	570
<u>Erläuterungen:</u>							
Der Ansatz des Vorjahres enthielt außerordentliche Zuweisungen an den Förderverein der Grundschule und den Sportverein.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	468,38	800	800	830	860	900
1111.56930000	Ehrengaben	2.688,48	3.500	3.500	3.610	3.720	3.870
<u>Erläuterungen:</u>							
Der Ansatz enthält Mittel für die Anpflanzung von Bäumen anlässlich neugeborener Kinder.							
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	309,90	1.000	500	520	540	570
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.720,04</u>	<u>70.970</u>	<u>85.920</u>	<u>73.370</u>	<u>75.700</u>	<u>78.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.711,09	-68.950	-83.900	-71.280	-73.540	-76.590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.711,09	-68.950	-83.900	-71.280	-73.540	-76.590
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344,09	0	-380	-380	-380	-380
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.055,18	-68.950	-84.280	-71.660	-73.920	-76.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.074,61	-59.920	-78.850	-66.110	-68.240	-71.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-47.074,61	-59.920	-78.850	-66.110	-68.240	-71.110

Produktinformation

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

Produkt	1143	Bauhof
----------------	-------------	---------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.825,36	2.570	2.570	2.650	2.730	2.840
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.825,36	2.570	2.570	2.650	2.730	2.840
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.825,36</u>	<u>2.570</u>	<u>2.570</u>	<u>2.650</u>	<u>2.730</u>	<u>2.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.489,31	31.300	34.700	35.750	36.830	38.320
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22.648,38	24.000	26.500	27.300	28.120	29.250
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.690,73	1.800	2.200	2.270	2.340	2.440
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.150,20	5.500	6.000	6.180	6.370	6.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.217,36	14.400	14.200	14.650	15.120	15.760
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	919,79	2.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	520	540	570
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	400	200	210	220	230
	1143.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	136,82	500	500	520	540	570
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	4.658,60	5.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	2.860,79	3.500	3.500	3.610	3.720	3.870
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.641,36	2.500	3.000	3.090	3.190	3.320
E 11	- Abschreibungen	29.707,19	28.430	27.040	26.830	25.930	17.650
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.612,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	20.315,25	20.320	20.320	20.320	19.420	11.140
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.779,63	2.110	720	510	510	510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.661,39	4.150	4.400	4.540	4.690	4.890
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	381,11	600	600	620	640	670

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
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	253,09	350	1.000	1.030	1.070	1.120
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	2.537,19	2.700	2.800	2.890	2.980	3.100
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	490,00	500	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.075,25</u>	<u>78.280</u>	<u>80.340</u>	<u>81.770</u>	<u>82.570</u>	<u>76.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.249,89	-75.710	-77.770	-79.120	-79.840	-73.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.249,89	-75.710	-77.770	-79.120	-79.840	-73.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.299,58	44.200	47.980	47.980	47.980	47.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.950,31	-31.510	-29.790	-31.140	-31.860	-25.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.262,51	-5.650	-5.320	-6.960	-8.660	-10.990
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.100	15.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	2.100	15.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Holzschröder für den Bauhof						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.100</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.100	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.262,51	-7.750	-20.320	-6.960	-8.660	-10.990

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)

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 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.376,13	6.380	7.450	7.450	7.450	7.450
		6.376,13	6.380	7.450	7.450	7.450	7.450
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	92.552,00	88.100	108.010	111.260	114.600	119.190
		92.552,00	88.100	108.010	111.260	114.600	119.190
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.928,13</u>	<u>94.480</u>	<u>115.460</u>	<u>118.710</u>	<u>122.050</u>	<u>126.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-98.928,13	-94.480	-115.460	-118.710	-122.050	-126.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-98.928,13	-94.480	-115.460	-118.710	-122.050	-126.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-98.928,13	-94.480	-115.460	-118.710	-122.050	-126.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.552,00	-88.100	-108.010	-111.260	-114.600	-119.190
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	30.661,50	28.500	93.950	50.000	50.000	50.000
		30.661,50	28.500	93.950	50.000	50.000	50.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.661,50</u>	<u>28.500</u>	<u>93.950</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.661,50	-28.500	-93.950	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-123.213,50	-116.600	-201.960	-161.260	-164.600	-169.190

Produktinformation

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

Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Hof

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	2622 Förderung der Musikpflege
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Frauenchor	225,00	80	80	90	100	110
		225,00	80	80	90	100	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225,00</u>	<u>80</u>	<u>80</u>	<u>90</u>	<u>100</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225,00	-80	-80	-90	-100	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-225,00	-80	-80	-90	-100	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-225,00	-80	-80	-90	-100	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-225,00	-80	-80	-90	-100	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-225,00	-80	-80	-90	-100	-110

Produktinformation

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

Produkt	2812	Heimspflege / Kulturförderung / Seniorenarbeit
----------------	-------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimspflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

	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	594,00	150	500	520	540	570
	2812.46290000	594,00	150	500	520	540	570
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	594,00	150	500	520	540	570
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,45	8.000	0	0	0	0
	2812.52321000	176,45	8.000	0	0	0	0
	Aufwendung für Weihnachtsbeleuchtung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung steht noch ein Haushaltsrest von 8.000 € zur Verfügung.						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	680,00	680	680	710	740	770
	2812.54190000	680,00	680	680	710	740	770
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.294,91	50.080	800	830	860	900
	2812.56430000	74,00	80	0	0	0	0
	Aufwendungen für Beiträge Westermuseum u. Freundes- kreis Landschaftsmuseum						
	2812.56990000	1.220,91	50.000	800	830	860	900
	sonstige laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Der Ansatz des Vorjahres enthielt die Kosten für das 975-jährige Dorfjubiläum.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.151,36	58.760	1.480	1.540	1.600	1.670
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.557,36	-58.610	-980	-1.020	-1.060	-1.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.557,36	-58.610	-980	-1.020	-1.060	-1.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.678,32	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.235,68	-61.510	-3.980	-4.020	-4.060	-4.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.249,67	-61.510	-3.980	-4.020	-4.060	-4.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.249,67	-61.510	-3.980	-4.020	-4.060	-4.100

Produktinformation

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

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	526.370,59	552.080	661.640	681.470	701.900	722.980
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	521.286,94	547.000	657.600	677.300	697.600	718.500
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.083,65	5.080	4.040	4.170	4.300	4.480
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.466,60	17.500	17.100	20.090	20.700	21.540
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	7.683,53	4.500	2.100	5.150	5.310	5.530
	3652.43211000 Benutzungsgebühren Ganztags- und Krippenplätze	-1.147,43	0	0	0	0	0
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	12.930,50	13.000	15.000	14.940	15.390	16.010
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,60	5.600	6.000	6.180	6.370	6.630
	3652.44120000 Mieten und Pachten	5.033,60	5.600	6.000	6.180	6.370	6.630
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713,72	0	0	0	0	0
	3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land	3.713,72	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	823,00	100	100	1.030	1.070	1.120
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	823,00	100	100	1.030	1.070	1.120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>555.407,51</u>	<u>575.280</u>	<u>684.840</u>	<u>708.770</u>	<u>730.040</u>	<u>752.270</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	562.553,90	704.100	755.300	777.990	801.360	833.450
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	433.727,79	538.500	577.900	595.240	613.100	637.630
	3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	2.667,47	12.500	13.100	13.500	13.910	14.470
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31.697,78	42.500	45.800	47.180	48.600	50.550
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	93.753,50	108.000	115.800	119.280	122.860	127.780
	3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	707,36	2.500	2.600	2.680	2.770	2.890
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	100	100	110	120	130
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.652,75	63.380	76.920	83.750	86.290	89.760

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.333,48	22.000	16.000	16.480	16.980	17.660
3652.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.242,16	5.000	8.000	8.240	8.490	8.830
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	200,75	0	0	0	0	0
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.082,97	1.500	3.000	3.090	3.190	3.320
<u>Erläuterungen:</u> Höhere Kosten Reinigungs- und Desinfektionsmittel						
3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.679,99	13.500	26.400	27.200	28.020	29.150
<u>Erläuterungen:</u> allgemeinde Beschaffungen 9.000 € Kindernebst: Hochschrank, Rollkastenschrank, 2 Erzieherstühle 2.500 € Vorschule: 5x Stuhl-Tisch-Kombination, Schrank, Hochschrank 8.900 € Wichtelstube: Raumteiler, Schränke 6.000 €						
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	6.500	6.500	7.210	7.430	7.730
3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	880	520	930	960	1.000
3652.52420000 Weitere Verwaltungsaufwendung Essenskosten	13.113,40	14.000	16.500	20.600	21.220	22.070
E 11 - Abschreibungen	10.152,33	10.870	9.610	6.940	6.940	6.940
3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.882,86	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.269,47	6.980	5.720	3.050	3.050	3.050
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.906,16	11.810	13.380	15.900	16.460	17.180
3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.653,75	4.000	2.000	4.120	4.250	4.420
3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	110	120	130
3652.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.579,13	500	1.500	1.550	1.600	1.670
3652.56190000 Sonst. Personalebenaufwendungen (Hepatitisimpfung)	737,30	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3652.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	3.061,74	4.000	2.750	2.840	2.930	3.050
<u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz des Vorjahres enthielt Kosten für die Erneuerung EDV und Telefonanlagen-erweiterung + Tablets						
3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19,52	50	50	60	70	80
3652.56340000 Fernmeldegebühren	503,67	600	600	620	640	670
3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	90	100	110
3652.56411000 Gebäudeversicherungen	716,53	800	1.650	1.700	1.760	1.840
3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	315,94	350	350	370	390	410
3652.56414000 Unfallversicherungen	26,23	30	3.000	3.090	3.190	3.320
3652.56810000 Grundsteuer	74,24	100	100	110	120	130
3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	144,67	200	200	210	220	230
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	616.265,14	790.160	855.210	884.580	911.050	947.330
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-60.857,63	-214.880	-170.370	-175.810	-181.010	-195.060
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-60.857,63	-214.880	-170.370	-175.810	-181.010	-195.060
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	-2.376,08	-1.980	-2.630	-2.630	-2.630	-2.630
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-63.233,71	-216.860	-173.000	-178.440	-183.640	-197.690
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-31.544,64	-211.070	-167.430	-175.670	-181.000	-195.230
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	420.000	420.000	0
3652.68164202 Landeszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	0	200.000	200.000	0
3652.68164302 Kreiszuweisung Kindergartenerweiterung	0,00	0	0	220.000	220.000	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	420.000	420.000	0
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	30.404,85	250.000	0	750.000	500.000	0
3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	23.663,50	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten <u>Erläuterungen:</u> Für 2024 steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 278.000 € zur Verfügung.	6.741,35	250.000	0	750.000	500.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.404,85</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.404,85	-250.000	0	-330.000	-80.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.949,49	-461.070	-167.430	-505.670	-261.000	-195.230

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520002 Erweiterung Kin- dergarten									
3652.68164202 Landeszu- weisung Kindergartenerweite- rung	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0,00	0,00
3652.68164302 Kreiszuwei- sung Kindergartenerweiterung	0,00	0	0	0	220.000	220.000	0	0,00	0,00
3652.78593002 Baukosten	0,00	0	0	0	750.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-330.000	-80.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	4.089,59	4.080	4.080	4.210	4.340	4.520
	3661.41510000	4.089,59	4.080	4.080	4.210	4.340	4.520
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.089,59</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>	<u>4.210</u>	<u>4.340</u>	<u>4.520</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106,54	2.070	2.410	2.500	2.590	2.710
	3661.50221000	1.559,70	1.500	1.800	1.860	1.920	2.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	114,68	120	130	140	150	160
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	432,16	450	480	500	520	550
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,30	2.000	9.600	3.160	3.220	3.300
	3661.52200000	644,46	600	800	830	860	900
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3661.52311000	259,52	1.000	8.000	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Lieferung Sand. Fehlersuche Stromkabel, Errichtung von zwei weiteren Straßenlampen auf dem Mehrgenerationenplatz						
	3661.52370000	0,00	150	0	0	0	0
	Unterhaltung Spielgeräte						
	3661.52380000	142,32	250	800	830	860	900
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Höhere Reparaturkosten						
E 11	- Abschreibungen	30.171,13	30.180	31.280	31.220	31.170	31.170
	3661.53400000	16.872,39	16.880	17.320	17.260	17.210	17.210
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	13.298,74	13.300	13.960	13.960	13.960	13.960
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	270,88	300	500	520	540	570
	3661.56411000	270,88	300	500	520	540	570
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.594,85</u>	<u>34.550</u>	<u>43.790</u>	<u>37.400</u>	<u>37.520</u>	<u>37.750</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-29.505,26</u>	<u>-30.470</u>	<u>-39.710</u>	<u>-33.190</u>	<u>-33.180</u>	<u>-33.230</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.505,26	-30.470	-39.710	-33.190	-33.180	-33.230
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.743,42	-2.940	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.248,68	-33.410	-42.750	-36.230	-36.220	-36.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.452,64	-7.310	-15.550	-9.220	-9.390	-9.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	3661.68166215	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Spielplatz "Höhenstraße"						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	3661.78593001	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen Anlage im Bau Spielplatz "Amselweg"						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Austausch Holzhütten, Tische und Bänke steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr von 15.000 € zur Verfügung.						
	3661.78593015	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Spielplatz "Höhenstraße"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.452,64	-22.310	-15.550	-9.220	-9.390	-9.620

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 Spielplatz Höhen- straße mit Mehrgeneratio- nenspielfeld									
3661.68166215 Zuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	42.600,00	42.600,00
3661.78593015 Baumaßnah- me Spielplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	294.281,7 5	294.281,7 5
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-251.681,7 5	-251.681,7 5

Produktinformation

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

Produkt	3662	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Hof

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt	3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429,77	2.000	1.150	1.200	1.250	1.320
	3662.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	429,77	1.500	700	730	760	800
	3662.52310000 Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	310	320	340
	<u>Erläuterungen:</u> Reparatur Fenster						
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	0	0	0	0
	3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	160	170	180
E 11	- Abschreibungen	35,00	40	40	40	40	40
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,00	40	40	40	40	40
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	464,77	2.040	1.190	1.240	1.290	1.360
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464,77	-2.040	-1.190	-1.240	-1.290	-1.360
E 20	Ordentliches Ergebnis	-464,77	-2.040	-1.190	-1.240	-1.290	-1.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-464,77	-2.040	-1.190	-1.240	-1.290	-1.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711,34	-2.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-711,34	-2.000	-1.150	-1.200	-1.250	-1.320

Produktinformation

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

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	4211.44290000	2.109,00	1.000	1.500	1.550	1.600	1.670
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.109,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.670</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.403,00	2.500	3.900	4.030	4.160	4.330
	4211.50221000	2.403,00	2.500	3.500	3.610	3.720	3.870
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4211.50420000	0,00	0	400	420	440	460
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	750,00	800	800	830	860	900
	4211.54190000	750,00	800	800	830	860	900
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.153,00</u>	<u>3.300</u>	<u>4.700</u>	<u>4.860</u>	<u>5.020</u>	<u>5.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.044,00	-2.300	-3.200	-3.310	-3.420	-3.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.044,00	-2.300	-3.200	-3.310	-3.420	-3.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.044,00	-2.300	-3.200	-3.310	-3.420	-3.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.071,00	-2.300	-3.200	-3.310	-3.420	-3.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.071,00	-2.300	-3.200	-3.310	-3.420	-3.560

Produktinformation

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

Produkt	4241	Sportplätze
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66,22	60	60	70	80	90
4241.41510000	66,22	60	60	70	80	90
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66,22</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>80</u>	<u>90</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,75	8.250	7.500	7.730	7.980	8.310
4241.52200000	950,09	3.000	2.500	2.580	2.660	2.770
Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	0,00	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
Unterhaltung Grundstücke						
4241.52313000	0,00	250	0	0	0	0
Unterhaltung Gebäude						
4241.52338100	1.276,66	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11 - Abschreibungen	165,54	170	170	170	170	170
4241.53400000	165,54	170	170	170	170	170
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.392,29</u>	<u>8.420</u>	<u>7.670</u>	<u>7.900</u>	<u>8.150</u>	<u>8.480</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.326,07</u>	<u>-8.360</u>	<u>-7.610</u>	<u>-7.830</u>	<u>-8.070</u>	<u>-8.390</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.326,07</u>	<u>-8.360</u>	<u>-7.610</u>	<u>-7.830</u>	<u>-8.070</u>	<u>-8.390</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-325,49</u>	<u>-690</u>	<u>-360</u>	<u>-360</u>	<u>-360</u>	<u>-360</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-2.651,56</u>	<u>-9.050</u>	<u>-7.970</u>	<u>-8.190</u>	<u>-8.430</u>	<u>-8.750</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.131,45</u>	<u>-8.940</u>	<u>-7.860</u>	<u>-8.090</u>	<u>-8.340</u>	<u>-8.670</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	50.000	0	0	125.000
4241.78593026	0,00	100.000	50.000	0	0	125.000
Anlage im Bau, Sanierung Sportplatz						
<u>Erläuterungen:</u>						
Erneuerung des Aschebelages und Umstellung der Flutlichtanlage auf LED-Technik.						
Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	100.000	50.000	0	0	125.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-50.000	0	0	-125.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.131,45	-108.940	-57.860	-8.090	-8.340	-133.670

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Sanierung Sportplatz									
4241.78593026	0,00	0	50.000	0	0	0	125.000	5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	-125.000	-5.000,00	-5.000,00

Produktinformation

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

Produkt	4242	Sonstige Sportstätten
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt	4242 Sonstige Sportstätten
----------------	-----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	25.000
	4242.78593001	0,00	0	25.000	0	0	25.000
	Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Planungskosten						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000

Produktinformation

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

Produkt 4242 Sonstige Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420001 Errichtung Multifunktionsfeld									
4242.78593001 Errichtung Multifunktionsfeld	0,00	0	25.000	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung
----------------	-------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; Durchführung einer Dorfmoderation; Schaffung örtlicher Konzepte für die strukturelle Entwicklung der Gemeinde unter Beteiligung der Bürger; Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum; Wahrung des individuellen Dorfcharakters und des Ortsbildes; Stärkung der Gemeinschaft der Dorfbewohner und ihrer Traditionen; Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
----------------	-------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.090	3.190	3.320
	5113.56259000	0,00	0	3.000	3.090	3.190	3.320
	für Aufwendungen Ausweisung Dorferneuerungskonzept						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 5.500 € zur Verfügung.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.090</u>	<u>3.190</u>	<u>3.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.000	-3.090	-3.190	-3.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.000	-3.090	-3.190	-3.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-3.000	-3.090	-3.190	-3.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-3.090	-3.190	-3.320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	150.000	0	0	0
	5113.78593000	0,00	0	150.000	0	0	0
	Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnahmen Ankauf und Abriss Ringstraße 2						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-153.000	-3.090	-3.190	-3.320

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
----------------	-------------------------------------------------

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									
51130001 Dorferneuerung, bauliche Maßnahmen									
5113.78593000 Ankauf und Abriss Ringstraße 2	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer; Bauwillige; Architekten, Planer, Baubehörden

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Ortsgemeinde, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

Produkt	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 5114.54144000 Zweckverbandsumlage Stegskopf	287,82	350	300	310	320	340
		287,82	350	300	310	320	340
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne <u>Erläuterungen:</u> Hier steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von 62.800 € zur Verfügung.	8.300,00	33.000	0	0	0	0
		8.300,00	33.000	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.587,82</u>	<u>33.350</u>	<u>300</u>	<u>310</u>	<u>320</u>	<u>340</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.587,82	-33.350	-300	-310	-320	-340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.587,82	-33.350	-300	-310	-320	-340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.587,82	-33.350	-300	-310	-320	-340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.587,82	-33.350	-300	-310	-320	-340
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.587,82	-33.350	-300	-310	-320	-340

Produktinformation

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

Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	33.650,44	0	0	0	0	0
5225.46112000	33.650,44	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.650,44</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,46	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
5225.52200000	2.059,46	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	777,25	550	200	210	220	230
5225.56512000	369,17	0	0	0	0	0
Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
5225.56810000	408,08	550	200	210	220	230
Grundsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.836,71</u>	<u>3.550</u>	<u>3.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.410</u>	<u>3.550</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.813,73</u>	<u>-3.550</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.410</u>	<u>-3.550</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>30.813,73</u>	<u>-3.550</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.410</u>	<u>-3.550</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>30.813,73</u>	<u>-3.550</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.410</u>	<u>-3.550</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>31.189,43</u>	<u>-3.550</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.410</u>	<u>-3.550</u>
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	153.932,56	0	0	0	0	0
5225.68510000	153.932,56	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>153.932,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	11.700,12	50.000	0	0	0	0
5225.78510000	11.700,12	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für weiteren Grunderwerb steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 498.000 € zur Verfügung.						
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.700,12</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>142.232,44</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>173.421,87</u>	<u>-53.550</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.300</u>	<u>-3.410</u>	<u>-3.550</u>

Produktinformation

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

Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
----------------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Erdaushubdeponie; Annahme und Verwertung von Ast- und Heckenschnitt, Abgabe von Häckselgut

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

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

Produkt	5371 Kommunale Abfallwirtschaft					
----------------	----------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,00	500	300	310	320	340
	5371.43210000 Benutzungsgebühren	511,00	500	300	310	320	340
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	511,00	500	300	310	320	340
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.200,21	2.350	2.700	2.790	2.890	3.020
	5371.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.628,97	1.700	2.000	2.060	2.130	2.220
	5371.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	119,79	150	150	160	170	180
	5371.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	451,45	500	550	570	590	620
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,01	3.000	3.500	3.610	3.720	3.870
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.988,01	3.000	3.500	3.610	3.720	3.870
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.188,22	5.350	6.200	6.400	6.610	6.890
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.677,22	-4.850	-5.900	-6.090	-6.290	-6.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.677,22	-4.850	-5.900	-6.090	-6.290	-6.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.990,14	-1.430	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.667,36	-6.280	-8.100	-8.290	-8.490	-8.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.512,07	-6.280	-8.100	-8.290	-8.490	-8.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.512,07	-6.280	-8.100	-8.290	-8.490	-8.750

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	5.871,34	5.830	5.780	5.960	6.140	6.390
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.871,34	5.830	5.780	5.960	6.140	6.390
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.054,04	70.200	71.530	73.680	75.900	78.940
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.054,04	70.200	71.530	73.680	75.900	78.940
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.728,49	0	0	0	0	0
	5411.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.728,49	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.653,87</u>	<u>76.030</u>	<u>77.310</u>	<u>79.640</u>	<u>82.040</u>	<u>85.330</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.100,52	47.400	74.000	55.260	56.570	58.360
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Anhebung des Abrechnungssatzes von 0,50 auf 0,51 €/m ² und Einbeziehung der noch nicht endgültig hergestellten Baustraßen.	31.845,09	35.000	41.000	42.230	43.500	45.240
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung wegen Reparaturarbeiten Gemeindestraße, Baumrückschnitte, Verrohrung namenloses Gewässer Industriestraße, Nacharbeit von Gräben	8.255,43	12.000	32.000	12.000	12.000	12.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	1.000	1.030	1.070	1.120
E 11	- Abschreibungen	117.922,73	112.740	113.300	112.020	98.060	94.700
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	19.955,78	19.730	20.530	20.530	20.530	20.530
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	105,52	110	110	110	110	110
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.433,14	92.900	92.660	91.380	77.420	74.060

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	428,29	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>158.023,25</u>	<u>160.140</u>	<u>187.300</u>	<u>167.280</u>	<u>154.630</u>	<u>153.060</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-73.369,38	-84.110	-109.990	-87.640	-72.590	-67.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-73.369,38	-84.110	-109.990	-87.640	-72.590	-67.730
E 21	Außerordentliches Ergebnis	334,02	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.901,80	-3.190	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.937,16	-87.300	-112.090	-89.740	-74.690	-69.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.048,36	-50.590	-76.100	-57.360	-58.670	-60.460
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	58.303,74	170.000	264.000	97.500	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	590,00	0	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Höhenstraße" -Teilstück	0,00	0	80.000	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlung Erschließungsbeitrag "Westlich der Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
	5411.68260014 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Tierparkstraße"	660,00	0	0	0	0	0
	5411.68262021 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021	57.053,74	0	0	0	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	170.000	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	184.000	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	0	97.500	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.303,74</u>	<u>170.000</u>	<u>264.000</u>	<u>97.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.452,80	19.000	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	10.452,80	19.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Abrechnung der Investitionskostenanteile der Straßenaeroberflächenentwässerung steht noch ein Haushaltrest von rd. 47.800 € zur Verfügung.						

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
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	245.868,56	595.000	130.000	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Parkplatz Kirchweg	0,00	35.000	0	0	0	0
	5411.78593011 Anlage im Bau, Erschließung Baugebiet Langwies Tulpenstraße, Rosenstraße, Teilstück Höhenstraße	7.868,56	350.000	0	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Erneuerung Fußgängerbrücke Bachstraße - Ringstraße	0,00	0	0	0	0	0
	5411.78593016 Anlage im Bau, Ausbau "Kurze Straße"	0,00	0	0	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung Wohngebiet "Westlich der Höhenstraße"	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Erschließung des 2. Bauabschnittes Ahornweg steht noch ein Haushaltsrest von 200.000 € zur Verfügung.						
	5411.78593023 Anlage im Bau, Ausbau "Höhenstraße"	238.000,00	0	0	0	0	0
	5411.78593024 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	0,00	210.000	130.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Ausbau des Kirchweges steht neben dem Ansatz noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 187.000 € zur Verfügung.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>256.321,36</u>	<u>614.000</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-198.017,62	-444.000	134.000	97.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-235.065,98	-494.590	57.900	40.140	-58.670	-60.460

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Erschließung Baugebiet Langwies									
5411.68260001	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110003 Erschließung Wohnbaugebiet westlich der Höhenstraße									
5411.68260003	0,00	0	0	0	0	0	0	57.000,00	57.000,00
5411.68260003	0,00	0	0	0	0	0	0	32.148,93	32.148,93
5411.78420000 Investitionskostenanteil Straßenentwässerung Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000,00	22.000,00
5411.78593019 Straßenbau Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.851,07	-37.851,07
54110004 Erschließung Langwies									
5411.68260001	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.786,28	-12.786,28
5411.78593011	0,00	0	0	0	0	0	0	428.077,10	428.077,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-440.863,38	-440.863,38
54110005 Wiederkehrende Ausbaueiträge									
5411.68262024 Wiederkehrende Ausbaueiträge 2024	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	97.500	0	0	0,00	0,00
54110006 Erschließung Gewerbepark West									
5411.68260014	0,00	0	0	0	0	0	0	33.700,00	33.700,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	0	0	0	136.166,37	136.166,37
5411.78593014	0,00	0	0	0	0	0	0	499.903,63	499.903,63
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-602.370,00	-602.370,00
54110007 Ausbau "Kurze Straße"									
5411.78593016	0,00	0	0	0	0	0	0	382,19	382,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-382,19	-382,19
54110008 Ausbau "Wiesenstraße"									
5411.78593017	0,00	0	0	0	0	0	0	382,19	382,19
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-382,19	-382,19
54110012 Ausbau Kirchweg									

Produktinformation

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

5411.78593024 Straßenbau	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Beiträge									
5411.68262023	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	845,01	840	840	870	900	940
	5412.41510000	845,01	840	840	870	900	940
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,68	2.720	1.290	1.330	1.370	1.430
	5412.43700000	2.728,68	2.720	1.290	1.330	1.370	1.430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.573,69</u>	<u>3.560</u>	<u>2.130</u>	<u>2.200</u>	<u>2.270</u>	<u>2.370</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155,62	30.400	35.400	26.170	27.090	28.040
	5412.52200000	4.985,52	18.000	14.000	14.420	14.860	15.460
	Strombezugskosten						
	5412.52339000	3.072,35	10.000	20.000	10.300	10.720	11.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Reparaturen und Neuanlagen inkl. Kostensteigerungen						
	5412.52370000	0,00	400	400	420	440	460
	Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	5412.52380000	97,75	2.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	12.287,17	12.290	11.250	10.830	10.830	10.830
	5412.53500000	12.287,17	12.290	10.700	10.280	10.280	10.280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	0,00	0	550	550	550	550
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.442,79</u>	<u>42.690</u>	<u>46.650</u>	<u>37.000</u>	<u>37.920</u>	<u>38.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.869,10	-39.130	-44.520	-34.800	-35.650	-36.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.869,10	-39.130	-44.520	-34.800	-35.650	-36.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.869,10	-39.130	-44.520	-34.800	-35.650	-36.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.558,76	-30.400	-35.400	-26.170	-27.090	-28.040
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	3.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5412.78521000 Auszahlung für Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	0,00	4.500	0	0	0	0
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung eines weiteren Geschwindigkeitsmessgerätes	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.558,76	-34.900	-38.400	-26.170	-27.090	-28.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Gestaltung, Pflege und Unterhaltung der Dorfplätze, Dorfplatz an der "Hofer Mühle" und an der Ecke "Tierparkstraße"/ Langgasse" (alter Brunnen)

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

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	3.484,43	3.480	3.480	3.590	3.700	3.850
	5413.41510000	3.484,43	3.480	3.480	3.590	3.700	3.850
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.484,43	3.480	3.480	3.590	3.700	3.850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,93	1.000	1.200	1.240	1.290	1.350
	5413.52200000	404,86	800	1.000	1.030	1.070	1.120
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52338100	51,07	200	200	210	220	230
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11	- Abschreibungen	9.682,58	9.690	9.690	9.600	8.610	8.610
	5413.53500000	9.682,58	9.690	9.690	9.600	8.610	8.610
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.138,51	10.690	10.890	10.840	9.900	9.960
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.654,08	-7.210	-7.410	-7.250	-6.200	-6.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.654,08	-7.210	-7.410	-7.250	-6.200	-6.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.915,47	-1.740	-3.230	-3.230	-3.230	-3.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.569,55	-8.950	-10.640	-10.480	-9.430	-9.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.941,03	-2.740	-4.430	-4.470	-4.520	-4.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.941,03	-2.740	-4.430	-4.470	-4.520	-4.580

Produktinformation

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

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	47.488,87	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	5415.46250000	47.488,87	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.488,87</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>	<u>42.440</u>	<u>44.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.488,87	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	47.488,87	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	47.488,87	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	68.889,79	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	68.889,79	45.000	40.000	41.200	42.440	44.140

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	929,36	1.050	800	830	860	900
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	727,57	800	800	830	860	900
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	201,79	250	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	0	0	0	0
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	0,00	400	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>929,36</u>	<u>1.450</u>	<u>800</u>	<u>830</u>	<u>860</u>	<u>900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-929,36	-1.450	-800	-830	-860	-900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-929,36	-1.450	-800	-830	-860	-900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204,04	-4.810	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.133,40	-6.260	-3.240	-3.270	-3.300	-3.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.092,46	-6.260	-3.240	-3.270	-3.300	-3.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.092,46	-6.260	-3.240	-3.270	-3.300	-3.340

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)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706,87	2.650	3.150	3.250	3.360	3.500
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	656,88	2.500	3.000	3.090	3.190	3.320
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	49,99	150	150	160	170	180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	221,76	300	300	310	320	340
	5511.56810000 Grundsteuer	221,76	300	300	310	320	340
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>928,63</u>	<u>2.950</u>	<u>3.450</u>	<u>3.560</u>	<u>3.680</u>	<u>3.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-928,63	-2.950	-3.450	-3.560	-3.680	-3.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-928,63	-2.950	-3.450	-3.560	-3.680	-3.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.649,03	-9.410	-8.470	-8.470	-8.470	-8.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.577,66	-12.360	-11.920	-12.030	-12.150	-12.310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.764,83	-12.360	-11.920	-12.030	-12.150	-12.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.764,83	-12.360	-11.920	-12.030	-12.150	-12.310

Produktinformation

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

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herku-
lesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwas-
serschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

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

Produkt	5521 Gewässerunterhaltung
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	520	540	570
	5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	520	540	570
E 11	- Abschreibungen	2.033,90	2.040	2.040	2.040	2.040	2.040
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	617,37	620	620	620	620	620
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.416,53	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.033,90</u>	<u>2.540</u>	<u>2.540</u>	<u>2.560</u>	<u>2.580</u>	<u>2.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.560	-2.580	-2.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.560	-2.580	-2.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.033,90	-2.540	-2.540	-2.560	-2.580	-2.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-520	-540	-570
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-520	-540	-570

Produktinformation

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

Produkt	5531	Friedhofs- und Bestattungswesen
----------------	-------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
----------------	---------------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,46	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	5531.41510000	2.000,46	2.000	2.000	2.060	2.130	2.220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.515,55	15.130	11.730	12.090	12.470	12.970
	5531.43210000	9.313,30	9.000	7.500	7.730	7.970	8.290
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	6.202,25	6.130	4.230	4.360	4.500	4.680
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.516,01</u>	<u>17.130</u>	<u>13.730</u>	<u>14.150</u>	<u>14.600</u>	<u>15.190</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.349,79	8.100	8.000	8.250	8.510	8.870
	5531.50221000	5.440,49	6.000	6.000	6.180	6.370	6.630
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	400,03	500	500	520	540	570
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	1.509,27	1.600	1.500	1.550	1.600	1.670
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807,36	10.050	16.000	11.330	11.680	12.150
	5531.52200000	656,13	4.000	5.000	5.150	5.310	5.530
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	1.108,47	5.000	10.000	5.150	5.300	5.500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zaunanlage oder weitere Begrünung etc. hinter der Friedhofshalle. Heckenschnitt und Überarbeitung Ehrenmal						
	5531.52313000	21,98	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52323000	0,00	50	0	0	0	0
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5531.52380000	20,78	1.000	1.000	1.030	1.070	1.120
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	5.233,62	5.250	5.610	5.580	5.580	5.490
	5531.53400000	5.162,84	5.170	5.170	5.170	5.170	5.080
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5531.53850000	70,78	80	440	410	410	410
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						

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 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	20	20	30	40	50
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge)	20,00	20	20	30	40	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.579,99	9.550	8.500	8.780	9.070	9.450
	5531.56290000 Grabaushub	8.086,05	9.000	7.500	7.730	7.970	8.290
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	212,36	250	700	730	760	800
	5531.56414000 Unfallversicherungen	131,58	150	150	160	170	180
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	150,00	150	150	160	170	180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.990,76</u>	<u>32.970</u>	<u>38.130</u>	<u>33.970</u>	<u>34.880</u>	<u>36.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.474,75	-15.840	-24.400	-19.820	-20.280	-20.820
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.474,75	-15.840	-24.400	-19.820	-20.280	-20.820
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,70	-1.380	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.311,45	-17.220	-26.430	-21.850	-22.310	-22.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.518,86	-20.100	-27.050	-22.690	-23.360	-24.260
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.250,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	11.250,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.250,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	180.000	0	0	0
	5531.78593007 Auszahlungen Anlage im Bau Neugestaltung Friedhof <u>Erläuterungen:</u> Neben dem Ansatz steht noch ein Haushaltsrest in Höhe von rd. 76.000 € zur Verfügung.	0,00	15.000	180.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.250,00	-15.000	-180.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-268,86	-35.100	-207.050	-22.690	-23.360	-24.260

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

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									
55310001 Umgestaltung Friedhof									
5531.78593007	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner(innen)

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 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00 30,00	30 30	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00 0,00	250 250	250 250	260 260	270 270	290 290
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	625,48 157,50 467,98	750 250 500	1.000 250 750	1.040 260 780	1.080 270 810	1.140 290 850
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	625,48	1.000	1.250	1.300	1.350	1.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595,48	-970	-1.250	-1.300	-1.350	-1.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-595,48	-970	-1.250	-1.300	-1.350	-1.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-595,48	-970	-1.250	-1.300	-1.350	-1.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-595,48	-970	-1.250	-1.300	-1.350	-1.430
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5541.78593018 Anlage im Bau, Ausgleichsmaßnahmen Gewerbegebiet Mammutfeld (Oberroßbach/Hof)	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-595,48	-970	-1.250	-1.300	-1.350	-1.430

Produktinformation

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

Produkt	5541 Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-----------------------------------------------

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									
55410001 Ausgleichsmaß- nahmen Mammutfeld									
5541.78593018	0,00	0	0	0	0	0	0	731,95	731,95
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-731,95	-731,95

Produktinformation

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

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	57.726,60	31.100	31.200	32.140	33.110	34.450
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	57.421,00	30.800	30.900	31.830	32.790	34.110
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	305,60	300	300	310	320	340
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.396,58	394.320	21.520	22.180	22.860	23.790
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	24.312,57	386.500	13.700	14.120	14.550	15.140
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	3.264,62	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	7.819,39	7.820	7.820	8.060	8.310	8.650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.123,18</u>	<u>425.420</u>	<u>52.720</u>	<u>54.320</u>	<u>55.970</u>	<u>58.240</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.659,30	129.900	133.300	137.300	141.430	147.100
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land Betriebskostenbeitrag	9.905,31	9.700	12.000	12.360	12.740	13.250
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.045,95	34.200	45.300	46.660	48.060	49.990
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.348,59	71.500	65.000	66.950	68.960	71.720
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	9.359,45	14.500	11.000	11.330	11.670	12.140
E 11	- Abschreibungen	2.503,69	2.520	2.510	2.510	2.510	1.190
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.485,02	1.500	1.490	1.490	1.490	1.190
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.018,67	1.020	1.020	1.020	1.020	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.068,02	4.550	4.550	4.700	4.860	5.070
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.367,09	3.800	3.800	3.920	4.040	4.210
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	89,49	100	100	110	120	130
	5551.56810000 Grundsteuer	611,44	650	650	670	700	730
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.231,01</u>	<u>136.970</u>	<u>140.360</u>	<u>144.510</u>	<u>148.800</u>	<u>153.360</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.892,17	288.450	-87.640	-90.190	-92.830	-95.120

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.892,17	288.450	-87.640	-90.190	-92.830	-95.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.892,17	288.450	-87.640	-90.190	-92.830	-95.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.330,98	290.670	-85.430	-87.990	-90.640	-94.270
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.100	0	0	0	0
	5551.78420000	0,00	5.100	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.330,98	285.570	-85.430	-87.990	-90.640	-94.270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	569,76 569,76	560 560	350 350	370 370	390 390	410 410
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>569,76</u>	<u>560</u>	<u>350</u>	<u>370</u>	<u>390</u>	<u>410</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5553.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	37,83 0,00 37,83	350 250 100	370 250 120	390 260 130	410 270 140	440 290 150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	107,30 107,30	150 150	130 130	140 140	150 150	160 160
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145,13</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>530</u>	<u>560</u>	<u>600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	424,63	60	-150	-160	-170	-190
E 20	Ordentliches Ergebnis	424,63	60	-150	-160	-170	-190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.947,46	-7.200	-5.480	-5.480	-5.480	-5.480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.522,83	-7.140	-5.630	-5.640	-5.650	-5.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.801,92	-7.140	-5.630	-5.640	-5.650	-5.670
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Allgemeiner Grunderwerb	4.315,58 4.315,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.315,58</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	-4.315,58	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.117,50	-7.140	-5.630	-5.640	-5.650	-5.670

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

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									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	0	0	0	0	0	0	29.536,10	29.536,10
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.536,10	-29.536,10

Produktinformation

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

Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	-------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	7.642,96	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
	5559.41510000	7.642,96	7.640	7.640	7.870	8.110	8.440
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	520	540	570
	5559.44120000	500,00	500	500	520	540	570
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.142,96</u>	<u>8.140</u>	<u>8.140</u>	<u>8.390</u>	<u>8.650</u>	<u>9.010</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	15.000	10.200	10.600	10.800
	5559.52338000	0,00	10.000	15.000	10.200	10.600	10.800
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Erneuerung Gräben an Wirtschaftswegen						
E 11	- Abschreibungen	16.059,75	16.060	16.060	16.060	16.060	15.360
	5559.53500000	16.059,75	16.060	16.060	16.060	16.060	15.360
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.059,75</u>	<u>26.060</u>	<u>31.060</u>	<u>26.260</u>	<u>26.660</u>	<u>26.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.916,79	-17.920	-22.920	-17.870	-18.010	-17.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.916,79	-17.920	-22.920	-17.870	-18.010	-17.150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.212,78	-1.270	-4.670	-4.670	-4.670	-4.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.129,57	-19.190	-27.590	-22.540	-22.680	-21.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-598,09	-10.770	-19.170	-14.350	-14.730	-14.900
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5559.68166213	0,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5559.78593013	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erneuerung landwirtschaftlicher Weg ("Hofer-Hecks-Weg")						
	5559.78593027	0,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, Verlängerung "Höhenstraße"						

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
	5559.78593028 Anlage im Bau, Wirtschaftswegebau, "Löffelsterz"	0,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-598,09	-10.770	-19.170	-14.350	-14.730	-14.900

Produktinformation

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

Produkt	5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
----------------	------------------------------------------------------------

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									
55590005 Wirtschaftswege- bau Löffelsterz									
5559.78593028	0,00	0	0	0	0	0	0	26.000,00	26.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-26.000,00	-26.000,00
5559004 Wirtschaftswege- bau Verlängerung Höhen- straße									
5559.78593027	0,00	0	0	0	0	0	0	48.000,00	48.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-48.000,00	-48.000,00

Produktinformation

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

Produkt	5731	Grillhütten
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	203,79	0	0	0	0	0
	5731.41510000	203,79	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5731.43210000	1.790,50	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	Benutzungsgebühren						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784,79	0	0	0	0	0
	5731.44290000	784,79	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.779,08</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.670</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	599,33	690	690	730	770	820
	5731.50221000	443,70	500	500	520	540	570
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	32,64	40	40	50	60	70
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	122,99	150	150	160	170	180
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.505,08	4.200	4.300	4.440	4.590	4.780
	5731.52200000	819,11	1.000	1.100	1.140	1.180	1.230
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5731.52310000	1.566,97	3.000	3.000	3.090	3.190	3.320
	Aufwendung für Unterhaltung Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
	5731.52380000	119,00	200	200	210	220	230
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	750,97	240	240	240	240	240
	5731.53400000	750,97	240	240	240	240	240
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	498,41	500	1.000	1.030	1.070	1.120
	5731.56411000	498,41	500	1.000	1.030	1.070	1.120
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.353,79</u>	<u>5.630</u>	<u>6.230</u>	<u>6.440</u>	<u>6.670</u>	<u>6.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.574,71	-4.130	-4.730	-4.890	-5.070	-5.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.574,71	-4.130	-4.730	-4.890	-5.070	-5.290

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-692,83	-1.120	-770	-770	-770	-770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.267,54	-5.250	-5.500	-5.660	-5.840	-6.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.904,90	-5.010	-5.260	-5.420	-5.600	-5.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.904,90	-5.010	-5.260	-5.420	-5.600	-5.820

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	Mehrzweckhalle
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen); Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt	5732 Mehrzweckhalle					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

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	6.641,76	6.640	6.640	6.840	7.050	7.340
	5732.41510000	6.641,76	6.640	6.640	6.840	7.050	7.340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.498,33	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	5732.43210000	2.498,33	1.500	1.500	1.550	1.600	1.670
	Benutzungsgebühren						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.756,03	4.850	5.000	5.160	5.320	5.550
	5732.44243200	4.500,00	4.500	4.500	4.640	4.780	4.980
	Kostenerstattung von der VG für die Hallenbenutzung durch die Grundschule						
	5732.44290000	1.256,03	350	500	520	540	570
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.896,12</u>	<u>12.990</u>	<u>13.140</u>	<u>13.550</u>	<u>13.970</u>	<u>14.560</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.890,53	9.400	10.450	10.770	11.110	11.560
	5732.50221000	6.657,98	7.000	8.000	8.240	8.490	8.830
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50320000	499,30	600	650	670	700	730
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5732.50420000	1.733,25	1.800	1.800	1.860	1.920	2.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.018,95	86.000	63.500	65.410	67.400	70.120
	5732.52200000	16.876,29	60.000	40.000	41.200	42.440	44.140
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52311000	0,00	2.500	2.000	2.060	2.130	2.220
	Unterhaltung Grundstücke						
	5732.52313000	2.315,87	12.000	10.000	10.300	10.610	11.040
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	391,26	500	500	520	540	570
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5732.52338100	1.188,83	4.000	4.000	4.120	4.250	4.420
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5732.52380000	2.246,70	7.000	7.000	7.210	7.430	7.730
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	28.539,68	22.500	25.770	17.430	16.760	16.760
	5732.53400000	16.604,40	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						

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
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.935,28	5.890	9.160	820	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.485,75	1.600	3.800	3.930	4.060	4.240
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	421,13	500	500	520	540	570
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	971,36	1.000	3.200	3.300	3.400	3.540
	5732.56414000 Unfallversicherungen	93,26	100	100	110	120	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.934,91</u>	<u>119.500</u>	<u>103.520</u>	<u>97.540</u>	<u>99.330</u>	<u>102.680</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.038,79	-106.510	-90.380	-83.990	-85.360	-88.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.038,79	-106.510	-90.380	-83.990	-85.360	-88.120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.481,93	-4.140	-7.180	-7.180	-7.180	-7.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-53.520,72	-110.650	-97.560	-91.170	-92.540	-95.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.011,75	-94.790	-78.430	-80.580	-82.830	-85.880
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	5732.68174303 Anzahlung auf Zuweisungen vom Westerwaldkreis	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.170,61	15.000	315.000	0	0	0
	5732.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	12.170,61	15.000	0	0	0	0
	5732.78593000 Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.170,61</u>	<u>15.000</u>	<u>315.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.170,61	-15.000	-307.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.182,36	-109.790	-385.930	-80.580	-82.830	-85.880

Produktinformation

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

Produkt	5732 Mehrzweckhalle
----------------	----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen									
5732.78560000 Notstromag- gregat	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78571000 Neue Tische und Stühle	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-10.000,00	-10.000,00
5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen									
5732.68174303 Kreiszuwei- sung Notfalltreffunkt	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593000 Generalsan- rierung Heizung und Lüftung	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-292.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
	5734.78593001	0,00	100.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau Installation PV-Anlage						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Hier steht noch ein Haushaltsrest aus dem Vorjahr in Höhe von 100.000 € zur Verfügung,						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100.000	0	0	0	0

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)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

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	2.877.090,34	2.617.300	2.822.470	2.975.580	3.099.300	3.189.790
6111.40110000 Grundsteuer A	2.130,99	2.380	2.370	2.300	2.300	2.300
6111.40120000 Grundsteuer B	184.949,32	235.900	235.100	238.400	241.490	244.630
6111.40130000 Gewerbesteuer	1.840.026,85	1.500.000	1.650.000	1.745.350	1.827.720	1.880.730
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	637.224,08	656.760	709.000	752.950	786.100	815.960
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	141.762,74	140.310	146.240	152.670	154.500	156.360
6111.40330000 Hundesteuer	5.909,00	5.540	5.360	5.640	5.860	6.040
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	65.087,36	76.410	74.400	78.270	81.330	83.770
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.877.090,34</u>	<u>2.617.300</u>	<u>2.822.470</u>	<u>2.975.580</u>	<u>3.099.300</u>	<u>3.189.790</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.972.195,82	1.934.260	2.183.690	2.298.040	2.388.600	2.460.650
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	178.301,82	140.000	150.000	159.000	166.310	171.470
6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	87.762,00	21.460	18.450	19.010	19.590	20.380
6111.54421000 Kreisumlage	989.062,00	1.027.700	1.192.110	1.254.100	1.303.000	1.342.100
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	717.070,00	745.100	823.130	865.930	899.700	926.700
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.615,24	0	0	0	0	0
6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	1.615,24	0	0	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.973.811,06</u>	<u>1.934.260</u>	<u>2.183.690</u>	<u>2.298.040</u>	<u>2.388.600</u>	<u>2.460.650</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>903.279,28</u>	<u>683.040</u>	<u>638.780</u>	<u>677.540</u>	<u>710.700</u>	<u>729.140</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>903.279,28</u>	<u>683.040</u>	<u>638.780</u>	<u>677.540</u>	<u>710.700</u>	<u>729.140</u>
E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>358,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>903.637,34</u>	<u>683.040</u>	<u>638.780</u>	<u>677.540</u>	<u>710.700</u>	<u>729.140</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.039.689,31</u>	<u>683.040</u>	<u>638.780</u>	<u>677.540</u>	<u>710.700</u>	<u>729.140</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>1.039.689,31</u>	<u>683.040</u>	<u>638.780</u>	<u>677.540</u>	<u>710.700</u>	<u>729.140</u>

Produktinformation

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

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jochen Becker

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	750.424,91	500	226.400	420	440	460
	6121.46220000 Säumniszuschläge	529,91	500	400	420	440	460
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.895,00	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	748.000,00	0	226.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>750.424,91</u>	<u>500</u>	<u>226.400</u>	<u>420</u>	<u>440</u>	<u>460</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	290.000,00	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	290.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	460.424,91	500	226.400	420	440	460
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	750,00	10.700	40.700	30.700	20.700	10.700
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	10.000	40.000	30.000	20.000	10.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	277,00	200	200	200	200	200
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	473,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.916,29	1.000	500	500	500	500
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	4.043,29	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	873,00	1.000	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.166,29	9.700	40.200	30.200	20.200	10.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	456.258,62	10.200	266.600	30.620	20.640	10.660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	456.258,62	10.200	266.600	30.620	20.640	10.660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.539,18	10.200	40.600	30.620	20.640	10.660
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.539,18	10.200	40.600	30.620	20.640	10.660

Investitionsübersicht

Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 36520002 Erweiterung Kindergarten

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	420.000	420.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	750.000	500.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593002 Auszahlungen Anlage im Bau Erweiterung Kindergarten	0,00	0	0	750.000	500.000	0	0
3652.68164202 Landeszuweisung Kindertenerweite- rung	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0
3652.68164302 Kreiszuweisung Kin- dertenerweiterung	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-330.000	-80.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 42410001 Sanierung Sportplatz

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	50.000	0	0	125.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593026 Anlage im Bau, Sa- nierung Sportplatz	0,00	0	50.000	0	0	125.000	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	0	0	-125.000	0

Maßnahme-Nr.: 42420001 Errichtung Multifunktionsfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4242.78593001 Auszahlungen Anlage im Bau Errichtung Multifunktionsfeld	0,00	0	25.000	0	0	25.000	0
Saldo.	0,00	0	-25.000	0	0	-25.000	0

Maßnahme-Nr.: 51130001 Dorferneuerung, bauliche Maßnahmen

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	150.000	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
5113.78593000 Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnah- men Ankauf und Ab- riss Ringstraße 2	0,00	0	150.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung Baugebiet Langwies

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	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließ. Baugeb. "Langwies", "Tulpenstraße" + "Rosenweg" + "Hö- henstraße" -Teilstück-	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110005 Wiederkehrende Ausbaueiträge

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	97.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	0	97.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	97.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110012 Ausbau Kirchweg

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	130.000	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
5411.78593024 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-130.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110099 Wiederkehrende Beiträge

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	184.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	184.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	184.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Umgestaltung Friedhof

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	180.000	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
5531.78593007 Auszahlungen Anlage im Bau Neugestaltung Friedhof	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-180.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320001 Neuanschaffung Anlagevermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732002 Mehrzweckhalle Baumaßnahmen

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	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593000 Auszahlung Anlagen im Bau Baumaßnah- men	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5732.68174303 Anzahlung auf Zu- weisungen vom Westerwaldkreis	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-292.500	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan					
A. Ortsgemeinde Hof B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Hof					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung, besetzt nach S 10
	S 9	1	1	1	stellvertr. Kindergartenleitung
	S 8a	7,56	7,61	7,61	5 VZ, 1 TZ 92,5 %, 1 TZ 87,5 %, 1 TZ 50 %, 1 TZ 25,6 %
	S 2	0,5	0,5	0,5	Teilzeitauszubildende
	E 2	0,85	0,85	0,85	Kindergarten, Reinigung und Küche
	E 2	1,23	1,22	1,22	8 TZ - Kräfte, TZ zwischen 1,3 % und 47,2 %
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt					
	-	12,14	12,18	12,18	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hof					
		12,14	12,18	12,18	
Summe					
		12,14	12,18	12,18	

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.