VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023

ORTSGEMEINDE KIRBURG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 136
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	137 – 150
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	151 – 154
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	155 – 156
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	157 – 158
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	159 – 160
Stellenplan	Seiten	161 - 162
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	163

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

der Ortsgemeinde Kirburg für das Jahr 2023 vom 16.03.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**877.750 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**932.350 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-54.600 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-107.890 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**179.350 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**193.650 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-14.300 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**122.190 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	**345 v. H.**
- Grundsteuer B	**465v. H.**
- Gewerbesteuer	**380 v. H.**

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

- für den ersten Hund	**45,00 Euro**
- für den zweiten Hund	**75,00 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**90,00 Euro**
- für den ersten gefährlichen Hund	**500,00 Euro**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**700,00 Euro**

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.071.588,96 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.959.588,96 Euro und zum 31.12.2023 2.904.988,96 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 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 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Kirburg
Kirburg, 16.03.2023

Janosch Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 01.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.03.2023 bis 05.04.2023 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2023 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Kirburg, 16.03.2023

Janosch Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirburg wurde am 16.03.2023 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 16.03.2023.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 24.03.2023 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 27.03.2023 bis 05.04.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 24.03.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 24.03.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 16.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.277.844,67 €	Einzahlungen	1.156.717,13 €
Aufwendungen	764.912,45 €	Auszahlungen	936.394,24 €
Jahresüberschuss	512.933,22 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+220.322,89 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 714.037,57 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2021 der Ortsgemeinde Kirburg entnommen werden.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	729.630,00 €	Einzahlungen	924.760,00 €
Aufwendungen	841.450,00 €	Auszahlungen	1.042.920,00 €
Jahresfehlbetrag	111.820,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-118.160,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 902.198,47 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	877.750,00 €	Einzahlungen	938.180,00 €
Aufwendungen	932.350,00 €	Auszahlungen	1.060.370,00 €
Jahresfehlbetrag	54.600,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-122.190,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist 2023 erneut nicht vorhanden (-107.890,00 € gegenüber -(-78.460,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 3655 „Kostenbeteiligung anderer Kindergartenträger“ zu einer Verschlechterung von rund 20.860,00 €.

Ebenfalls zu Verschlechterungen kommt es bei dem Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ von rund 34.000,00 €

So kommt es zwar zu Mehreinnahmen bei der Grund- und Gewerbesteuer von rund 28.200,00 € (ursächlich hierfür ist die Erhöhung der Steuerhebesätze) sowie bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern von 18.500,00 €

Demgegenüber müssen jedoch 82.300,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gezahlt werden.

Zu Verbesserungen kommt es hingegen beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung“ von rund 36.000,00 €.

”

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 14.300,00 €.

Maßnahme	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Finanzbedarf / Finanzüberschuss**
Grundschulumlage (investiver Anteil)		7.650,00 €	-7.650,00 €
Umlage Kindergartenzweckverband (investiver Anteil)		1.000,00 €	-1.000,00 €
Errichtung Spielplatz „Im neun Garten“		2.500,00 €	-2.500,00 €
Sanierung Spielplatz „Lindenstraße“		2.500,00 €	-2.500,00 €
Erschließungsbeiträge Gemeinde Grundstücke		9.000,00 €	-9.000,00 €
Verkauf von Baugrundstücken	28.500,00 €		
Erschließung „Bergstraße“	132.800,00 €	75.000,00 €	57.800,00 €
Buswartehalle „Langenbacher Straße“	2.050,00 €	5.000,00 €	-2.950,00 €
Erneuerung Beleuchtung Fußweg		7.000,00 €	-7.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	1.000,00 €		1.000,00 €
Anteil neuer Forstschlepper (investiver Anteil)		3.500,00 €	-3.500,00
allgemeiner Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	15.000,00 €	75.000,00 €	-60.000,00 €
Neues Zelt Backes		2.500,00 €	-2.500,00 €
Summe	**179.350,00 €**	**193.650,00 €**	**-14.300,00 €**

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 122.190,00 €.

Übersicht zur

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(„Freie Finanzspitze“)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	363.356,49	-78.640,00	-107.890,00	-12.540,00	7.060,00	4.160,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**= „freie Finanzspitze“**	363.356,49	-78.640,00	-107.890,00	-12.540,00	7.060,00	4.160,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0**	363.356,49	-78.640,00	-107.890,00	-12.540,00	7.060,00	4.160,00

Endfällige Kredite

2023	-	Betrag 0,00 €
2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2023	-	Betrag 0,00 €
2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	634.012,83	604.050	652.950	677.400	711.350	734.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.406,22	63.010	76.550	91.320	87.610	75.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.529,29	21.640	21.550	21.530	21.530	17.230		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.517,51	25.750	17.450	17.450	17.450	17.450		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	108.225,26	15.000	109.250	16.000	16.000	16.000		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.245.871,11**	**729.450**	**877.750**	**823.700**	**853.940**	**860.880**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.555,21	32.710	35.490	35.490	35.490	35.490		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.385,63	222.400	183.100	173.550	173.550	173.550		52
E 11	– Abschreibungen	61.155,04	60.830	62.930	62.100	61.890	54.980		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	502.651,71	509.300	613.800	585.200	595.850	610.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	21.463,02	16.210	37.030	15.030	15.030	15.030		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**763.210,61**	**841.450**	**932.350**	**871.370**	**881.810**	**889.850**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**482.660,50**	**-112.000**	**-54.600**	**-47.670**	**-27.870**	**-28.970**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	31.973,56	0	0	0	0	0		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.701,84	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**30.271,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**512.932,22**	**-112.000**	**-54.600**	**-47.670**	**-27.870**	**-28.970**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**512.932,22**	**-112.000**	**-54.600**	**-47.670**	**-27.870**	**-28.970**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**363.356,49**	**-78.640**	**-107.890**	**-12.540**	**7.060**	**4.160**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.050	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	385.300	133.800	1.000	1.000	1.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.373,80	0	28.500	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.373,80**	**385.300**	**179.350**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	48.181,88	91.000	8.650	8.650	8.650	8.650		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	191.225,52	585.000	185.000	0	25.000	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**	**239.407,40**	**676.000**	**193.650**	**8.650**	**33.650**	**8.650**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-143.033,60**	**-290.700**	**-14.300**	**-7.650**	**-32.650**	**-7.650**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**220.322,89**	**-369.340**	**-122.190**	**-20.190**	**-25.590**	**-3.490**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-220.322,89**	**369.340**	**122.190**	**20.190**	**25.590**	**3.490**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-220.322,89**	**369.340**	**122.190**	**20.190**	**25.590**	**3.490**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**5.505,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-214.817,64**	**369.340**	**122.190**	**20.190**	**25.590**	**3.490**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**225.828,14**	**-369.340**	**-122.190**	**-20.190**	**-25.590**	**-3.490**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**363.356,49**	**-78.640**	**-107.890**	**-12.540**	**7.060**	**4.160**	**F 23 ./. F 36 [3]**	

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
1111 Verwaltungsführung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1143 Bauhof
2111 Grundschulumlage
2622 Förderung der Musikpflege
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
3652 Kindergärten
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
3661 Kinderspielplätze
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
5413 Gemeindeplätze
5415 Konzessionsabgaben
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731 Grillhütten
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5734 Backhaus
5735 Photovoltaikanlage
5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	463.326,27	382.230	502.300	502.150	502.150	501.010		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.173,49	65.960	74.360	74.280	73.640	67.510		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.233,35	35.020	61.520	61.520	61.520	61.520		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.590,74	31.750	46.000	46.000	46.000	46.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.159,22	19.600	27.400	22.950	22.950	22.950		451-452, 46, 491
E 8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*705.483,07*	*534.560*	*711.580*	*706.900*	*706.260*	*698.990*	*Summe E1 bis E 7*	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.715,58	517.100	597.800	597.800	597.800	597.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.173,33	210.150	236.850	225.850	225.850	225.850		52
E 11	- Abschreibungen	149.087,09	148.200	147.690	145.960	144.680	134.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.242,00	27.480	29.580	29.580	29.580	29.580		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.730,49	29.830	32.710	31.710	31.710	31.710		56, 591
E 15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*793.948,49*	*932.760*	*1.044.630*	*1.030.900*	*1.029.620*	*1.019.520*	*Summe E 9 bis E 14*	
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-88.465,42*	*-398.200*	*-333.050*	*-324.000*	*-323.360*	*-320.530*	*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*	*-88.465,42*	*-398.200*	*-333.050*	*-324.000*	*-323.360*	*-320.530*	*E 16 + E 19*	
E 21	*Außerordentliches Ergebnis*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*499 ./. 599*	
E 22	*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*481 ./. 581*	
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-88.465,42*	*-398.200*	*-333.050*	*-324.000*	*-323.360*	*-320.530*	*Summe E 20 bis E 22*	

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-84.102,93***	***-335.910***	***-270.290***	***-262.740***	***-262.740***	***-262.740***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	286.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.499,96	58.900	115.500	228.000	4.500	4.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	122.834,18	0	850	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***372.334,14***	***58.900***	***402.350***	***228.000***	***4.500***	***4.500***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,00	35.650	57.350	9.850	9.850	9.850		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	231.046,72	72.700	708.600	125.000	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***	***232.397,72***	***108.350***	***765.950***	***134.850***	***9.850***	***9.850***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***139.936,42***	***-49.450***	***-363.600***	***93.150***	***-5.350***	***-5.350***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***55.833,49***	***-385.360***	***-633.890***	***-169.590***	***-268.090***	***-268.090***	***F 23 + F 33***	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt *(2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2021	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**766.107,50**	**718.500**	**819.550**	**846.800**	**885.350**	**912.000**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**40.366,00**	**44.300**	**76.050**	**27.400**	**145.150**	**128.450**		**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**	**32.004,35**	**0**	**66.030**	**30**	**30**	**30**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***838.477,85***	***762.800***	***961.630***	***874.230***	***1.030.530***	***1.040.480***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**534.112,96**	**548.200**	**643.550**	**709.300**	**674.500**	**688.400**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.110,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***536.223,02***	***548.200***	***643.550***	***709.300***	***674.500***	***688.400***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***302.254,83***	***214.600***	***318.080***	***164.930***	***356.030***	***352.080***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-74,55**	**100**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.856,18**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.930,73***	***-1.900***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***300.324,10***	***212.700***	***333.080***	***179.930***	***371.030***	***367.080***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***300.324,10***	***212.700***	***333.080***	***179.930***	***371.030***	***367.080***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***258.113,32***	***211.750***	***248.430***	***179.930***	***371.030***	***367.080***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***258.113,32***	***211.750***	***248.430***	***179.930***	***371.030***	***367.080***	***F 23 + F 33***	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	**1111**	**Verwaltungsführung**

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

Auftragsgrundlage(n)
Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber
Gemeindegremien

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**498,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	498,00	100	100	100	100	100
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**668,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	668,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.166,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**16.103,59**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.916,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	421,04	800	800	800	800	800
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.106,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.684,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	1111.51130000 Ehrensold	2.976,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**4.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	4.000	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**133,34**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
	1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	133,34	140	140	140	140	140
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.708,92**	**8.120**	**8.420**	**6.420**	**6.420**	**6.420**
	1111.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,14	0	0	0	0	0
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	u.a. für Erstellung einer neuen Homepage (Wiederholungsveranschlagung).						
	1111.56310000 Büromaterial	6,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	630,00	700	700	700	700	700
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.243,93	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56414000 Unfallversicherungen	335,94	400	500	500	500	500
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	187,29	300	300	300	300	300
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	165,00	170	170	170	170	170
	1111.56920000 Verfügungsmittel	896,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	258,01	500	500	500	500	500
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	929,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***20.945,85***	***28.960***	***25.760***	***23.760***	***23.760***	***23.760***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-19.779,85***	***-28.860***	***-25.660***	***-23.660***	***-23.660***	***-23.660***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-19.779,85***	***-28.860***	***-25.660***	***-23.660***	***-23.660***	***-23.660***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-19.779,85***	***-28.860***	***-25.660***	***-23.660***	***-23.660***	***-23.660***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-17.493,48***	***-26.020***	***-22.820***	***-20.820***	***-20.820***	***-20.820***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-17.493,48***	***-26.020***	***-22.820***	***-20.820***	***-20.820***	***-20.820***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt	**1143**	**Bauhof**

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

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**264,29**	**260**	**170**	**0**	**0**	**0**
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264,29	260	170	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***264,29***	***260***	***170***	***0***	***0***	***0***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.976,96**	**2.300**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	432,17	550	800	800	800	800
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	515,43	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	1.029,36	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.032,87**	**1.050**	**920**	**680**	**520**	**290**
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	280,10	290	290	290	290	290
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,77	760	630	390	230	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**526,52**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
	1143.56210000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	3,70	10	10	10	10	10
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	51,82	60	60	60	60	60
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	120	120	120	120	120
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.536,35***	***3.900***	***4.270***	***4.030***	***3.870***	***3.640***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.272,06***	***-3.640***	***-4.100***	***-4.030***	***-3.870***	***-3.640***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.272,06***	***-3.640***	***-4.100***	***-4.030***	***-3.870***	***-3.640***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.272,06***	***-3.640***	***-4.100***	***-4.030***	***-3.870***	***-3.640***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.503,48***	***-2.850***	***-3.350***	***-3.350***	***-3.350***	***-3.350***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.503,48***	***-2.850***	***-3.350***	***-3.350***	***-3.350***	***-3.350***

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**

Produktbeschreibung
Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)
§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)
Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	**- Abschreibungen**	**1.803,40**	**1.760**	**2.140**	**2.140**	**2.140**	**2.140**
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.803,40	1.760	2.140	2.140	2.140	2.140
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**28.268,00**	**20.700**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
	2111.54143000 Grundschulumlage	28.268,00	20.700	22.200	22.200	22.200	22.200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.071,40***	***22.460***	***24.340***	***24.340***	***24.340***	***24.340***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-30.071,40***	***-22.460***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-30.071,40***	***-22.460***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-30.071,40***	***-22.460***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***	***-24.340***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-28.268,00***	***-20.700***	***-22.200***	***-22.200***	***-22.200***	***-22.200***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.767,00	6.600	7.650	7.650	7.650	7.650
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.767,00	6.600	7.650	7.650	7.650	7.650
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.767,00***	***6.600***	***7.650***	***7.650***	***7.650***	***7.650***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.767,00***	***-6.600***	***-7.650***	***-7.650***	***-7.650***	***-7.650***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-30.035,00***	***-27.300***	***-29.850***	***-29.850***	***-29.850***	***-29.850***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**2812**	**Kulturförderung/ Heimatpflege**

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

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 Kulturförderung/ Heimatpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.571,73**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**	**1.080**
	2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	76,00	80	80	80	80	80
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.495,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.571,73***	***1.080***	***1.080***	***1.080***	***1.080***	***1.080***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.571,73***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.571,73***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.571,73***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.501,23***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.501,23***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***	***-1.080***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**3655**	**Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger**

Produktbeschreibung
Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber
Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	**- Abschreibungen**	**1.599,05**	**1.270**	**1.930**	**1.930**	**1.930**	**1.750**
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.599,05	1.270	1.930	1.930	1.930	1.750
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.369,44**	**59.800**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	14.369,44	59.800	80.000	80.000	80.000	80.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.968,49***	***61.070***	***81.930***	***81.930***	***81.930***	***81.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.968,49***	***-61.070***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.750***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**32.382,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3655.47600000 Erträge aus Zweckverbänden (Kindergartenzweckverband Neunkhausen)	32.382,31	0	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***32.382,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***16.413,82***	***-61.070***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.750***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***16.413,82***	***-61.070***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.930***	***-81.750***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-32.511,00***	***-59.800***	***-80.000***	***-80.000***	***-80.000***	***-80.000***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-32.511,00***	***-60.800***	***-81.000***	***-81.000***	***-81.000***	***-81.000***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**172,00**	**160**	**150**	**150**	**150**	**40**
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	172,00	160	150	150	150	40
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3661.46290000 Sonstige laufende Erträge	230,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***402,00***	***160***	***150***	***150***	***150***	***40***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**180**	**420**	**420**	**420**	**420**
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	300	300	300	300
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	20	20	20	20
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	100	100	100	100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.551,91**	**4.500**	**750**	**750**	**750**	**750**
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.387,41	4.000	500	500	500	500
	3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	164,50	500	250	250	250	250
E 11	**- Abschreibungen**	**1.594,66**	**1.590**	**1.100**	**860**	**830**	**730**
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	283,59	290	290	290	290	290
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,07	1.300	810	570	540	440
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.146,57***	***6.270***	***2.270***	***2.030***	***2.000***	***1.900***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.744,57***	***-6.110***	***-2.120***	***-1.880***	***-1.850***	***-1.860***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.744,57***	***-6.110***	***-2.120***	***-1.880***	***-1.850***	***-1.860***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.744,57***	***-6.110***	***-2.120***	***-1.880***	***-1.850***	***-1.860***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-976,94***	***-4.680***	***-1.170***	***-1.170***	***-1.170***	***-1.170***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	5.000	0	0	0
	3661.78593016 Anlage im Bau Errichtung Spielplatz "Im neuen Garten"	0,00	30.000	2.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	3661.78593017 Anlage im Bau Sanierung Spielplatz "Lindenstraße"	0,00	15.000	2.500	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***45.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-45.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-976,94***	***-49.680***	***-6.170***	***-1.170***	***-1.170***	***-1.170***

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt 2023 €**	**Gesamt Inv. 2023 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Errichtung Spielplatz "Im neuen Garten"									
3661.78593016 Spielplatz "Im neuen Garten"	0,00	30.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
36610002 Sanierung Spielplatz "Lindenstraße"									
3661.78593017 Spielplatz "Lindenstraße"	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**3662**	**Sonstige Jugendeinrichtungen**

Produktbeschreibung
Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus Kirburg

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3662.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	180,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***180,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**238,88**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**
	3662.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,88	250	250	250	250	250
	3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	130	130	130	130	130
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***238,88***	***380***	***380***	***380***	***380***	***380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-58,88***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-58,88***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-58,88***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-58,88***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-58,88***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***	***-380***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**4211**	**Allgemeine Sportförderung**

Produktbeschreibung
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.000,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**4241**	**Sportplätze**

Produktbeschreibung
Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**403,28**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	403,28	400	400	400	400	400
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**230,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	4241.46290000 Sonstige laufende Erträge	230,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***633,28***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.180,51**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.180,51	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
E 11	**- Abschreibungen**	**1.097,75**	**1.100**	**1.060**	**1.010**	**1.010**	**1.010**
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.008,21	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,54	90	50	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**107,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	4241.56419000 Sonstige Versicherungen	107,56	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.385,82***	***4.500***	***4.760***	***4.710***	***4.710***	***4.710***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.752,54***	***-4.100***	***-4.360***	***-4.310***	***-4.310***	***-4.310***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.752,54***	***-4.100***	***-4.360***	***-4.310***	***-4.310***	***-4.310***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.752,54***	***-4.100***	***-4.360***	***-4.310***	***-4.310***	***-4.310***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.140,31***	***-3.400***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.140,31***	***-3.400***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***	***-3.700***

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)

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
Kostenbeteiligung an der Sporthalle Norken

Auftragsgrundlage(n)
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 4242 Sonstige Sportstätten

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.187,08**	**5.000**	**6.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	4242.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden Erläuterungen: Ansatz enthält 1.300,00 € für die Erneuerung der Beleuchtung in der Sporthalle Norken.	4.187,08	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000
E 11	**- Abschreibungen**	**2.840,75**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**
	4242.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.840,75	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.027,83***	***7.850***	***9.150***	***7.850***	***7.850***	***7.850***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.027,83***	***-7.850***	***-9.150***	***-7.850***	***-7.850***	***-7.850***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-7.027,83***	***-7.850***	***-9.150***	***-7.850***	***-7.850***	***-7.850***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-7.027,83***	***-7.850***	***-9.150***	***-7.850***	***-7.850***	***-7.850***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.706,88***	***-5.000***	***-6.300***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.706,88***	***-5.000***	***-6.300***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***

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)

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 Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
	5114.56255000 Aufwendung Bebauungspläne	0,00	0	15.000	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Änderung Bebauungsplan "Ober dem neuen Garten".						
	5114.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

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 Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**7.405,40**	**0**	**4.250**	**0**	**0**	**0**
	5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.405,40	0	4.250	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für den Verkauf von zwei Baugrundstücken (hier: Gewinn).						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.405,40***	***0***	***4.250***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
	5225.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	5225.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
	5225.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**185,75**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	185,75	500	300	300	300	300
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**130,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5225.56810000 Grundsteuer	130,56	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***316,31***	***920***	***720***	***720***	***720***	***720***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***7.089,09***	***-920***	***3.530***	***-720***	***-720***	***-720***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***7.089,09***	***-920***	***3.530***	***-720***	***-720***	***-720***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***7.089,09***	***-920***	***3.530***	***-720***	***-720***	***-720***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***8.835,63***	***-920***	***3.530***	***-720***	***-720***	***-720***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	96.373,80	0	28.500	0	0	0
	5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	96.373,80	0	28.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für den Verkauf von zwei Baugrundstücken (hier: Buchwert).						
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***96.373,80***	***0***	***28.500***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	9.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	60.000	9.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0.00***	***60.000***	***9.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***96.373,80***	***-60.000***	***19.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***105.209,43***	***-60.920***	***23.030***	***-720***	***-720***	***-720***

Produktinformation

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

Produkt	**5225**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt 2023 €**	**Gesamt Inv. 2023 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke									
5225.78510000 Baugrundstücke	0,00	60.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.990,39**	**1.980**	**1.960**	**1.960**	**1.950**	**1.250**
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.990,39	1.980	1.960	1.960	1.950	1.250
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**18.723,19**	**18.720**	**18.580**	**18.560**	**18.560**	**14.260**
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.723,19	18.720	18.580	18.560	18.560	14.260
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***20.713,58***	***20.700***	***20.540***	***20.520***	***20.510***	***15.510***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.253,63**	**2.550**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.705,67	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	73,52	150	150	150	150	150
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	474,44	600	600	600	600	600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.146,03**	**55.950**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	12.146,03	13.950	12.000	12.000	12.000	12.000
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	42.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	0	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**28.029,98**	**28.040**	**30.010**	**29.990**	**29.970**	**23.570**
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.546,98	4.170	4.650	4.630	4.620	4.600
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	165,90	170	170	170	170	170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	24.317,10	23.700	25.190	25.190	25.180	18.800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***42.429,64***	***86.540***	***50.260***	***50.240***	***50.220***	***43.820***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.716,06***	***-65.840***	***-29.720***	***-29.720***	***-29.710***	***-28.310***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-21.716,06***	***-65.840***	***-29.720***	***-29.720***	***-29.710***	***-28.310***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-21.716,06***	***-65.840***	***-29.720***	***-29.720***	***-29.710***	***-28.310***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.399,66***	***-58.500***	***-20.250***	***-20.250***	***-20.250***	***-20.250***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.050	0	0	0
	5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.050	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	384.800	132.800	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Lindenstraße"	0,00	44.500	0	0	0	0
	5411.68260010 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Zum Gallenfenster"	0,00	27.300	0	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Bergstraße"	0,00	150.000	132.800	0	0	0
	5411.68260012 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	163.000	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***384.800***	***134.850***	***0***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	46.414,88	83.400	0	0	0	0
	5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	46.414,88	83.400	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	188.374,55	424.500	80.000	0	25.000	0
	5411.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	2.500	0	0	0	0
	5411.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
	5411.78593008 Anlage im Bau, Ausbau "Lindenstraße"	89.730,92	0	0	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Fußwege in Richtung DGH, Im Neuen Garten + Köln-Leipziger-Straße	28.184,01	0	0	0	0	0
	5411.78593012 Anlage im Bau, Ausbau "Köln-Leipziger-Straße" (Nebenanlagen "B414")	305,71	25.000	0	0	25.000	0
	5411.78593013 Anlage im Bau, Ausbau "Zum Gallenfenster"	22.241,18	0	0	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung "Bergstraße"	47.912,73	105.000	75.000	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	285.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.78593018 Anlage im Bau, Erneuerung Buswartehalle "Langenbacher Straße"	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***234.789,43***	***507.900***	***80.000***	***0***	***25.000***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-234.789,43***	***-123.100***	***54.850***	***0***	***-25.000***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-249.189,09***	***-181.600***	***34.600***	***-20.250***	***-45.250***	***-20.250***

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 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt 2023 €**	**Gesamt Inv. 2023 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110004 Ausbau "Lindenstraße"									
5411.68260008	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	29.556,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593008	89.730,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-119.287,88**	**44.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110005 Errichtung Fußwege DGH (Im Neuen Garten + Köln-Leipz.-Str.)									
5411.78593009	28.184,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.184,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110006 Ausbau Nebenanlagen "B414"									
5411.78593012 Ausbau Nebenanlagen "B414"	305,71	25.000	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-305,71**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110007 Ausbau "Zum Gallenfenster"									
5411.68260010	0,00	27.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	16.857,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593013	22.241,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-39.099,10**	**27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110008 Erschließung "Bergstraße"									
5411.68260011	0,00	150.000	132.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	27.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014	47.912,73	105.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-47.912,73**	**17.600**	**57.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110009 Ausbau "Wiesenstraße"									
5411.68260012 Ausbau Wiesenstraße	0,00	163.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Ausbau Wiesenstraße	0,00	285.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-178.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110010 Erneuerung Buswartehalle "Langenbacher Straße"									
5411.68142000 Zuwendung Buswartehalle "Langenbacher Straße"	0,00	0	2.050	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Erneuerung Buswartehalle "Langenbacher Straße"	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-2.950**	**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 Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**133,96**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	133,96	130	130	130	130	130
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***133,96***	***130***	***130***	***130***	***130***	***130***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.667,29**	**19.950**	**22.250**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.613,55	5.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.053,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	8.250	8.250	0	0	0
	Erläuterungen: u.a. 5.000,00 € für die Instandsetzung/ Erneuerung der Ortseingangsschilder und 3.000,00 € für die Beschilderung der Ortsstraßen (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	**- Abschreibungen**	**1.273,06**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**	**1.380**
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	859,95	960	960	960	960	960
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,11	420	420	420	420	420
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.940,35***	***21.330***	***23.630***	***15.380***	***15.380***	***15.380***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-13.806,39***	***-21.200***	***-23.500***	***-15.250***	***-15.250***	***-15.250***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-13.806,39***	***-21.200***	***-23.500***	***-15.250***	***-15.250***	***-15.250***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-13.806,39***	***-21.200***	***-23.500***	***-15.250***	***-15.250***	***-15.250***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-10.020,25***	***-19.950***	***-22.250***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.850,97	0	7.000	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,97	0	7.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.850,97***	***0***	***7.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.850,97***	***0***	***-7.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-12.871,22***	***-19.950***	***-29.250***	***-14.000***	***-14.000***	***-14.000***

Produktinformation

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

Produkt	**5412**	**Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrs-zeichen)**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt 2023 €**	**Gesamt Inv. 2023 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Errichtung Fuß-wege DGH (Im Neuen Garten + Köln-Leipz.-Str.)									
5412.78533000 Errichtung Straßenbeleuchtung Fußweg	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5413**	**Gemeindeplätze**

Produktbeschreibung
Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes am Dorfgemeinschaftshaus

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

Produktinformation

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

Produkt 5413 Gemeindeplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**86,09**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,09	80	80	80	80	80
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***86,09***	***80***	***80***	***80***	***80***	***80***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.391,57**	**2.560**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.810,03	1.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	78,05	160	150	150	150	150
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	503,49	550	700	700	700	700
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**81,32**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	81,32	500	800	800	800	800
E 11	**- Abschreibungen**	**215,27**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	215,27	220	220	220	220	220
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.688,16***	***3.280***	***4.370***	***4.370***	***4.370***	***4.370***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.602,07***	***-3.200***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.602,07***	***-3.200***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.602,07***	***-3.200***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***	***-4.290***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.472,89***	***-3.060***	***-4.150***	***-4.150***	***-4.150***	***-4.150***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.472,89***	***-3.060***	***-4.150***	***-4.150***	***-4.150***	***-4.150***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**

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

Auftragsgrundlage(n)
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	**15.699,81**	**15.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	15.699,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.699,81***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***15.699,81***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***15.699,81***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***15.699,81***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***8.549,91***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***8.549,91***	***15.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.031,13**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	4.031,13	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.031,13***	***3.500***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.031,13***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.031,13***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.031,13***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.346,88***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.346,88***	***-3.500***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung
Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkananlagen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

Produktinformation

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

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**121,98**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	121,98	500	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***121,98***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-121,98***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-121,98***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-121,98***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-121,98***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-121,98***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***	***-500***

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	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 Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.207,02**	**1.200**	**1.200**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,02	1.200	1.200	1.140	1.140	1.140
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.424,04**	**1.940**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	500	400	400	400	400
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.424,04	1.440	1.590	1.590	1.590	1.590
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.631,06***	***3.140***	***3.190***	***3.130***	***3.130***	***3.130***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.195,67**	**5.450**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.932,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	169,40	350	350	350	350	350
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.093,49	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**701,66**	**2.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	665,66	800	800	800	800	800
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	36,00	1.500	500	500	500	500
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	150	150	150	150	150
E 11	**- Abschreibungen**	**5.270,94**	**5.280**	**5.280**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.081,16	5.090	5.090	5.000	5.000	5.000
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,78	190	190	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**303,54**	**390**	**400**	**400**	**400**	**400**
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	31,64	40	50	50	50	50
	5531.56414000 Unfallversicherungen	136,90	200	200	200	200	200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	135,00	150	150	150	150	150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.471,81***	***13.770***	***14.080***	***13.800***	***13.800***	***13.800***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.840,75***	***-10.630***	***-10.890***	***-10.670***	***-10.670***	***-10.670***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-7.840,75***	***-10.630***	***-10.890***	***-10.670***	***-10.670***	***-10.670***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-7.840,75***	***-10.630***	***-10.890***	***-10.670***	***-10.670***	***-10.670***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.208,05***	***-7.990***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***	***-8.400***
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-6.208,05***	***-7.490***	***-7.400***	***-7.400***	***-7.400***	***-7.400***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5541**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

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

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW	30,00	30	30	30	30	30
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,00***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**450**	**750**	**750**	**750**	**750**
	5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	500	500	500	500
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**72,30**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	72,30	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***72,30***	***650***	***950***	***950***	***950***	***950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-42,30***	***-620***	***-920***	***-920***	***-920***	***-920***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-42,30***	***-620***	***-920***	***-920***	***-920***	***-920***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-42,30***	***-620***	***-920***	***-920***	***-920***	***-920***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-158,26***	***-620***	***-920***	***-920***	***-920***	***-920***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-158,26***	***-620***	***-920***	***-920***	***-920***	***-920***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5551**	**Kommunale Forstwirtschaft**

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

Auftragsgrundlage(n)
Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**67.355,80**	**53.100**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	51.455,80	53.100	66.900	66.900	66.900	66.900
	5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	15.900,00	0	0	0	0	0
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**402.514,51**	**24.750**	**16.450**	**16.450**	**16.450**	**16.450**
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	394.021,91	20.100	11.800	11.800	11.800	11.800
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	3.822,52	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	4.670,08	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	Erläuterungen:						
	Aufgrund der Evaluierung der Kommunalen Doppik werden die Jagdpacht sowie die Wildschadenspauschale ab 2019 auf Konto 4412 anstatt 4628 bzw. 46281 ausgewiesen.						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***469.870,31***	***77.850***	***83.350***	***83.350***	***83.350***	***83.350***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**99.125,58**	**111.600**	**111.500**	**111.500**	**111.500**	**111.500**
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.346,87	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.382,30	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.636,45	65.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	23.759,96	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.019,21**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.019,21	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.579,29**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.992,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	61,96	70	70	70	70	70
	5551.56810000 Grundsteuer	525,03	530	530	530	530	530
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***103.724,08***	***116.420***	***116.320***	***116.320***	***116.320***	***116.320***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***366.146,23***	***-38.570***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***366.146,23***	***-38.570***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***366.146,23***	***-38.570***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***	***-32.970***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***314.098,23***	***-37.550***	***-31.950***	***-31.950***	***-31.950***	***-31.950***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
	5551.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***314.098,23***	***-37.550***	***-35.450***	***-31.950***	***-31.950***	***-31.950***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.003,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5553.44120000 Mieten und Pachten	1.003,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.003,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**311,86**	**350**	**400**	**400**	**400**	**400**
	5553.56810000 Grundsteuer	311,86	350	400	400	400	400
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***311,86***	***350***	***400***	***400***	***400***	***400***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***691,14***	***650***	***600***	***600***	***600***	***600***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***691,14***	***650***	***600***	***600***	***600***	***600***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***691,14***	***650***	***600***	***600***	***600***	***600***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***691,14***	***650***	***600***	***600***	***600***	***600***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	3.000	3.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***691,14***	***-2.350***	***-2.400***	***600***	***600***	***600***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung
Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)
Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	250	250	250	250	250
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***450***	***450***	***450***	***450***	***450***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***	***-450***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5731**	**Grillhütten**

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

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**150,66**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,66	140	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***150,66***	***140***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 11	**- Abschreibungen**	**376,69**	**380**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	376,69	380	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**48,72**	**50**	**100**	**100**	**100**	**100**
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	48,72	50	100	100	100	100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***425,41***	***430***	***100***	***100***	***100***	***100***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-274,75***	***-290***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-274,75***	***-290***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-274,75***	***-290***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***585,23***	***-50***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***585,23***	***-50***	***-100***	***-100***	***-100***	***-100***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5732**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

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

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

Produktinformation

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

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**5.209,19**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**	**5.130**
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.209,19	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**750,10**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	750,10	750	750	750	750	750
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.959,29***	***5.880***	***5.880***	***5.880***	***5.880***	***5.880***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.610,75**	**4.850**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.607,70	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.003,05	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.525,68**	**6.550**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.384,83	5.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	140,85	200	200	200	200	200
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	150	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**12.949,53**	**12.830**	**12.960**	**12.960**	**12.960**	**12.960**
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.828,63	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	120,90	0	130	130	130	130
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.845,33**	**550**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	526,07	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	4.319,26	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26.931,29***	***24.780***	***28.760***	***28.760***	***28.760***	***28.760***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-20.972,00***	***-18.900***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-20.972,00***	***-18.900***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-20.972,00***	***-18.900***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***	***-22.880***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.539,40***	***-11.200***	***-15.050***	***-15.050***	***-15.050***	***-15.050***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	5732.68174204 Anzahlung auf Zuwendung vom Land, Sanierung Dorfgemeinschaftshau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	15.000	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	75.000	0	0	0
	5732.78593011 Anlage im Bau, Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	50.000	75.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-8.539,40***	***-61.200***	***-75.050***	***-15.050***	***-15.050***	***-15.050***

Produktinformation

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

Produkt	**5732**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2021 €**	**Ansatz 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**VE 2023 €**	**Planung 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Bisher bereit gestellt 2023 €**	**Gesamt Inv. 2023 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
5732.68174204	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593011 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5734**	**Backhaus**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage(n)

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Produktinformation

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

Produkt 5734 Backhaus

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**537,50**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	537,50	530	530	530	530	530
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***537,50***	***530***	***530***	***530***	***530***	***530***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**902,75**	**1.000**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	240,82	300	500	500	500	500
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	239,19	250	200	200	200	200
	5734.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	127,12	150	150	150	150	150
	5734.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	295,62	300	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**1.918,54**	**1.920**	**1.920**	**1.920**	**1.920**	**1.920**
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.918,54	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**221,19**	**340**	**300**	**300**	**300**	**300**
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	221,19	240	300	300	300	300
	5734.56810000 Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.042,48***	***3.260***	***3.270***	***3.270***	***3.270***	***3.270***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.504,98***	***-2.730***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.504,98***	***-2.730***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.504,98***	***-2.730***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***	***-2.740***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.121,05***	***-1.340***	***-1.350***	***-1.350***	***-1.350***	***-1.350***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5734.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000,00 Euro	0,00	2.500	2.500	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.500***	***2.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.500***	***-2.500***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.121,05***	***-3.840***	***-3.850***	***-1.350***	***-1.350***	***-1.350***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)
LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**634.012,83**	**604.050**	**652.950**	**677.400**	**711.350**	**734.700**
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.595,10	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
	6111.40120000 Grundsteuer B	51.812,99	49.800	63.550	64.200	64.950	65.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	250.689,78	220.000	234.300	245.300	261.500	272.200
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.805,15	280.000	294.000	307.000	321.000	332.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.446,81	21.950	23.000	24.000	25.000	25.000
	6111.40330000 Hundesteuer	1.813,00	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	27.850,00	28.950	34.200	33.000	35.000	36.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**11.300**	**0**
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	0	15.000	11.300	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***634.012,83***	***604.050***	***652.950***	***692.400***	***722.650***	***734.700***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**456.014,27**	**428.800**	**511.600**	**483.000**	**493.650**	**508.600**
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	24.266,27	21.100	21.600	22.600	24.100	25.100
	6111.54421000 Kreisumlage	250.289,00	236.350	284.050	266.900	272.200	280.300
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	181.459,00	171.350	205.950	193.500	197.350	203.200
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.544,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	2.544,90	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***458.559,17***	***428.800***	***511.600***	***483.000***	***493.650***	***508.600***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***175.453,66***	***175.250***	***141.350***	***209.400***	***229.000***	***226.100***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***175.453,66***	***175.250***	***141.350***	***209.400***	***229.000***	***226.100***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***175.453,66***	***175.250***	***141.350***	***209.400***	***229.000***	***226.100***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***174.937,55***	***175.250***	***141.350***	***209.400***	***229.000***	***226.100***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***174.937,55***	***175.250***	***141.350***	***209.400***	***229.000***	***226.100***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**6121**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbeschreibung
Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Janosch 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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**83.992,05**	**0**	**89.000**	**0**	**0**	**0**
	6121.46220000 Säumniszuschläge	992,05	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	83.000,00	0	89.000	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***83.992,05***	***0***	***89.000***	***0***	***0***	***0***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.251,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	191,00	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	1.060,72	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.251,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***82.740,33***	***0***	***89.000***	***0***	***0***	***0***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**-408,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-408,75	0	0	0	0	0
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.701,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.305,59	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	396,25	0	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-2.110,59***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***80.629,74***	***0***	***89.000***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***80.629,74***	***0***	***89.000***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-792,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-792,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	**36610001 Errichtung Spielplatz "Im neuen Garten"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	2.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78593016 Anlage im Bau Errichtung Spielplatz "Im neuen Garten"	0,00	30.000	2.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	-2.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**36610002 Sanierung Spielplatz "Lindenstraße"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78593017 Anlage im Bau Sanierung Spielplatz "Lindenstraße"	0,00	15.000	2.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-2.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**52250001 Grundstücke** Erläuterung: Erschließungsbeitrage für gemeindeigene Grundstücke "Bergstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	9.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke	0,00	60.000	9.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-9.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110004 Ausbau "Lindenstraße"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	44.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	119.287,88	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Lindenstraße"	0,00	44.500	0	0	0	0	0
5411.78593008 Anlage im Bau, Ausbau "Lindenstraße"	89.730,92	0	0	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	29.556,96	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-119.287,88	44.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110005 Errichtung Fußwege DGH (Im Neuen Garten + Köln-Leipz.-Str.)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.184,01	0	7.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593009 Anlage im Bau, Fußwege in Richtung DGH, Im Neuen Garten + Köln-Leipziger-Straße	28.184,01	0	0	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Saldo.	-28.184,01	0	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110006 Ausbau Nebenanlagen "B414"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	333.620
Auszahlungen	305,71	25.000	0	0	25.000	0	476.600

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260009 Anzahlung auf Beiträge Ausbau Nebenanlagen "B414"	0,00	0	0	0	0	0	333.620
5411.78593012 Anlage im Bau, Ausbau "Köln-Leipziger-Straße" (Nebenanlagen "B414")	305,71	25.000	0	0	25.000	0	476.600
Saldo.	-305,71	-25.000	0	0	-25.000	0	-142.980

Maßnahme-Nr.:	**54110007 Ausbau "Zum Gallenfenster"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	27.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.099,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260010 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Zum Gallenfenster"	0,00	27.300	0	0	0	0	0
5411.78593013 Anlage im Bau, Ausbau "Zum Gallenfenster"	22.241,18	0	0	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	16.857,92	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-39.099,10	27.300	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110008 Erschließung "Bergstraße"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	150.000	132.800	0	0	0	0
Auszahlungen	47.912,73	132.400	75.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260011 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Bergstraße"	0,00	150.000	132.800	0	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung "Bergstraße"	47.912,73	105.000	75.000	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	0,00	27.400	0	0	0	0	0
Saldo.	-47.912,73	17.600	57.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110009 Ausbau "Wiesenstraße"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	163.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	341.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260012 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	163.000	0	0	0	0	0
5411.78593015 Anlage im Bau Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	285.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	0,00	56.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-178.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110010 Erneuerung Buswartehalle "Langenbacher Straße"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	2.050	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593018 Anlage im Bau, Erneuerung Buswartehalle "Langenbacher Straße"	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.050	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-2.950	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593011 Anlage im Bau, Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0
5732.68174204 Anzahlung auf Zuwendung vom Land, Sanierung Dorfgemeinschaftshau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2021

F Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**2.902.003,61**			**3.037.479,98**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		312.245,45			356.014,84	
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	1.155,57			1.022,23		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	311.089,88			354.992,61		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		2.557.424,25			2.649.107,03	
A1.2.1	Wald, Forsten	927.828,01			927.828,01		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.376,41			38.092,82		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	963.919,18			942.540,05		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	304.099,71			333.572,47		
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	7.323,51			6.630,30		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.632,85			7.168,79		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	306.244,58			393.274,59		
A1.3	Finanzanlagen		32.333,91			32.358,11	
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	32.333,91			32.358,11		
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**			**637.872,77**			**881.731,11**
A2.1	Vorräte		88.933,22			38.571,00	
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	88.933,22			38.571,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		548.939,55			843.160,11	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	13.434,95			48.170,27		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.292,71			79.211,87		
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	488.211,89			714.037,57		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			1.740,40		
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**			**248,00**			**0,00**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		248,00			0,00	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2020**	**3.540.124,38**	**Stand 31.12.2021**	**3.919.211,09**

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
B1	**Eigenkapital**			**2.558.656,74**			**3.071.588,96**
B1.1	Kapitalrücklage		2.483.470,23			2.558.656,74	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		75.186,51			512.932,22	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**886.882,07**			**772.580,46**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		83.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		774.949,60			746.072,03	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	344.603,81			334.583,39		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.777,38			222.920,23		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	188.568,41			188.568,41		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		28.932,47			26.508,43	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**36.393,00**			**38.409,00**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.393,00			38.409,00	
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**			**58.192,57**			**36.632,67**
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		52.243,78			23.171,04	
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		4.772,56			13.622,25	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		176,23			-160,62	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2020**	**3.540.124,38**	**Stand 31.12.2021**	**3.919.211,09**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	**Summe der Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	59.150,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-37.932,43
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.186,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	512.932,22
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-112.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-54.600,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		442.736,65
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-47.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-27.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.970,00
11	**Summe**		**338.226,65**

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	49.410,29	0,00	49.410,29
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.074,02	0,00	3.074,02
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	205.071,88	0,00	205.071,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	363.356,49	0,00	363.356,49
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-78.640,00	0,00	-78.640,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-107.890,00	0,00	-107.890,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				434.382,68
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.540,00	0,00	-12.540,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.060,00	0,00	7.060,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.160,00	0,00	4.160,00
11	**Summe**				**433.062,68**

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Kirburg B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
A. Ortsgemeinde Kirburg					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,34	0,34	0,34	3 Gemeindearbeiter 520,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,34	0,34	0,34	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Kirburg		0,34	0,34	0,34	
Summe		0,34	0,34	0,34	

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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