



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



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 – 140
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	141 – 148
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	149 – 152
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	153 – 154
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	155 – 156
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	157 – 158
Stellenplan	Seiten	159 – 160
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	161

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

der Ortsgemeinde Kirburg für das Jahr 2024 vom 07.05.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.143.360 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.246.740 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-103.380 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-371.290 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	265.200 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	555.650 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-290.450 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	661.740 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.209.072,07 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.154.472,07 Euro und zum 31.12.2024 3.051.092,07 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ortsgemeinde Kirburg
Kirburg, 07.05.2024

Janosch Becker
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 16.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 21.05.2024 bis 29.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Kirburg, 07.05.2024

Janosch Becker
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Kirburg wurde am 07.05.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 07.05.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 20 vom 17.05.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 21.05.2024 bis 29.05.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 17.05.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 20 vom 17.05.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 07.05.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	934.275,16 €	Einzahlungen	1.055.795,62 €
Aufwendungen	796.792,05 €	Auszahlungen	854.720,02 €
Jahresüberschuss	137.483,11 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+201.075,60 €

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

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

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt 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 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.495.567,44 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.143.360,00 €	Einzahlungen	1.069.330,00 €
Aufwendungen	1.246.740,00 €	Auszahlungen	1.731.070,00 €
Jahresfehlbetrag	103.380,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-661.740,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist 2024 erneut nicht vorhanden (-371.290,00 € gegenüber -107.890,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung in Höhe von rund 225.700,00 €.

So kommt es zwar zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) in Höhe von 62.100,00 € sowie bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern in Höhe von ca. 13.700,00 €.

Demgegenüber müssen jedoch 302.700,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gezahlt werden.

Zu weiteren Verschlechterungen kommt es u.a. beim Produkt 2111 „Grundschulumlage“ (rund 20.500,00 €), 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung“ (ca. 5.000,00 €), beim Produkt 5412 „Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen) (knapp 6.000,00 €) sowie im Forsthaushalt (Produkt 5551) in Höhe von 2.500,00 €.

”

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 290.450,00 €.

Maßnahme	Einzahlun- gen	Auszahlun- gen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		25.550,00 €	-25.550,00 €
Umlage Kindergartenzweckverband (investiver Anteil)		8.700,00 €	-8.700,00 €
Errichtung Lärmschutzwall im Baugebiet „Im Neuen Garten“		50.000,00 €	-50.000,00 €
Verkauf von Baugrundstücken	18.500,00 €		20.000,00 €
Erschließung „Im Neuen Garten“	229.500,00 €	350.000,00 €	-120.500,00 €
Buswartehalle „Langenbacher Straße“	2.050,00 €	10.000,00 €	-7.950,00 €
Erneuerung Beleuchtung Fußweg		5.000,00 €	-5.000,00 €
Erneuerung Sitzbänke		2.000,00 €	-2.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	150,00 €		150,00 €
Anteil neuer Forstschlepper (investiver Anteil)		3.900,00 €	-3.900,00 €
allgemeiner Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	15.000,00 €	45.000,00 €	-30.000,00 €
Neues Zelt Backes		2.500,00 €	-2.500,00 €
Errichtung Photovoltaikanlage, Dorfgemeinschaftshaus		50.000,00 €	-50.000,00 €
Summe	265.200,00 €	555.650,00 €	-290.450,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 661.740,00 €.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			281.198,41	-107.890	-371.290	4.960	1.810	2.860																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	281.198,41	-107.890	-371.290	4.960	1.810	2.860																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	281.198,41	-107.890	-371.290	4.960	1.810	2.860																				
		<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.140,54	652.950	739.400	780.350	816.050	841.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	73.929,91	76.550	28.220	28.210	27.400	27.280		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.176,90	21.550	24.190	24.180	19.890	19.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.963,56	17.450	13.050	13.050	13.050	13.050		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.154,49	109.250	323.500	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	933.365,40	877.750	1.128.360	860.790	891.390	917.020	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.721,92	35.490	39.290	38.890	38.890	38.890		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.408,34	183.100	174.980	151.780	151.780	151.780		52
E 11	- Abschreibungen	69.100,18	62.930	68.620	68.410	61.480	60.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	510.357,55	613.800	925.300	638.100	676.950	701.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.999,12	37.030	38.550	15.550	15.550	15.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	795.587,11	932.350	1.246.740	912.730	944.650	968.620	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	137.778,29	-54.600	-118.380	-51.940	-53.260	-51.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,94	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-332,94	0	15.000	18.000	18.000	18.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	137.445,35	-54.600	-103.380	-33.940	-35.260	-33.600	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	37,76	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	37,76	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	137.483,11	-54.600	-103.380	-33.940	-35.260	-33.600	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	281.198,41	-107.890	-371.290	4.960	1.810	2.860	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.050	17.050	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.279,21	133.800	229.650	150	150	150		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.468,80	28.500	18.500	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.748,01	179.350	265.200	150	150	150	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.164,74	8.650	34.250	34.250	34.250	34.250		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.706,08	185.000	521.400	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	167.870,82	193.650	555.650	34.250	34.250	34.250	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.122,81	-14.300	-290.450	-34.100	-34.100	-34.100	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	201.075,60	-122.190	-661.740	-29.140	-32.290	-31.240	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-201.075,60	122.190	661.740	29.140	32.290	31.240		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-201.075,60	122.190	661.740	29.140	32.290	31.240	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.914,70	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-213.990,30	122.190	661.740	29.140	32.290	31.240	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	188.160,90	-122.190	-661.740	-29.140	-32.290	-31.240	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	281.198,41	-107.890	-371.290	4.960	1.810	2.860	F 23 J. F 36 ³	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.)*(1+ZF1+ZF2)

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
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4211 Allgemeine Sportförderung
- 4241 Sportplätze
- 4242 Sonstige Sportstätten
- 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 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
- 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
- 5739 Märkte

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	73.929,91	76.550	28.220	28.210	27.400	27.280		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.176,90	21.550	24.190	24.180	19.890	19.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.963,56	17.450	13.050	13.050	13.050	13.050		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	21.823,51	20.250	16.500	15.000	15.000	15.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193.893,88	135.800	81.960	80.440	75.340	75.220	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.721,92	35.490	39.290	38.890	38.890	38.890		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.408,34	183.100	174.980	151.780	151.780	151.780		52
E 11	- Abschreibungen	69.100,18	62.930	68.620	68.410	61.480	60.750		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	69.769,94	102.200	101.550	101.550	101.550	101.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.030,01	37.030	38.550	15.550	15.550	15.550		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	311.030,39	420.750	422.990	376.180	369.250	368.520	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-117.136,51	-284.950	-341.030	-295.740	-293.910	-293.300	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-117.136,51	-284.950	-341.030	-295.740	-293.910	-293.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	37,76	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-117.098,75	-284.950	-341.030	-295.740	-293.910	-293.300	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.547,63	-249.240	-301.940	-256.840	-256.840	-256.840	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.050	17.050	0	0	0		681

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	74.279,21	133.800	229.650	150	150	150		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.468,80	28.500	18.500	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>87.748,01</u>	<u>179.350</u>	<u>265.200</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.164,74	8.650	34.250	34.250	34.250	34.250		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.706,08	185.000	521.400	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>167.870,82</u>	<u>193.650</u>	<u>555.650</u>	<u>34.250</u>	<u>34.250</u>	<u>34.250</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.122,81	-14.300	-290.450	-34.100	-34.100	-34.100		F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.670,44	-263.540	-592.390	-290.940	-290.940	-290.940		F 23 + F 33

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen- vor- schriften	Konto- nummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.140,54	652.950	739.400	780.350	816.050	841.800		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.330,98	89.000	307.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	739.471,52	741.950	1.046.400	780.350	816.050	841.800	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.587,61	511.600	823.750	536.550	575.400	600.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.969,11	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	484.556,72	511.600	823.750	536.550	575.400	600.100	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	254.914,80	230.350	222.650	243.800	240.650	241.700	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,94	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-332,94	0	15.000	18.000	18.000	18.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	254.581,86	230.350	237.650	261.800	258.650	259.700	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	254.581,86	230.350	237.650	261.800	258.650	259.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	291.746,04	141.350	-69.350	261.800	258.650	259.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	291.746,04	141.350	-69.350	261.800	258.650	259.700	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378,00	100	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	378,00	100	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	693,00	0	0	0	0	0
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	693,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.071,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.398,24	16.700	18.250	17.850	17.850	17.850
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.916,00	9.000	10.050	10.050	10.050	10.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	718,23	800	800	800	800	800
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.104,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	3.400	3.000	3.000	3.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	0,00	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	133,33	140	140	140	140	140
1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	133,33	140	140	140	140	140
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.901,22	8.420	9.020	6.520	6.520	6.520
1111.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6,96	0	100	100	100	100
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,84	2.000	500	500	500	500
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	630,28	700	700	700	700	700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.243,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56414000 Unfallversicherungen	334,17	500	500	500	500	500
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	191,60	300	300	300	300	300
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	165,00	170	170	170	170	170
	1111.56920000 Verfügungsmittel	854,28	1.000	3.000	500	500	500
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	384,52	500	500	500	500	500
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	951,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.432,79</u>	<u>25.760</u>	<u>27.910</u>	<u>25.010</u>	<u>25.010</u>	<u>25.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.361,79	-25.660	-27.810	-24.910	-24.910	-24.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.361,79	-25.660	-27.810	-24.910	-24.910	-24.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.361,79	-25.660	-27.810	-24.910	-24.910	-24.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.188,34	-22.820	-24.970	-22.070	-22.070	-22.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.188,34	-22.820	-24.970	-22.070	-22.070	-22.070

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264,28	170	0	0	0	0
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	264,28	170	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264,28</u>	<u>170</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496,60	2.800	2.600	2.100	2.100	2.100
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	712,99	800	800	800	800	800
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	861,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	922,18	1.000	800	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.032,87	920	680	520	290	290
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	280,10	290	290	290	290	290
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	752,77	630	390	230	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	529,71	550	630	630	630	630
	1143.56210000 Mieten und Pachten	360,00	360	360	360	360	360
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	6,89	10	50	50	50	50
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	51,82	60	100	100	100	100
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.059,18</u>	<u>4.270</u>	<u>3.910</u>	<u>3.250</u>	<u>3.020</u>	<u>3.020</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.794,90	-4.100	-3.910	-3.250	-3.020	-3.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.794,90	-4.100	-3.910	-3.250	-3.020	-3.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.794,90	-4.100	-3.910	-3.250	-3.020	-3.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.026,31	-3.350	-3.230	-2.730	-2.730	-2.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.026,31	-3.350	-3.230	-2.730	-2.730	-2.730

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	2.130,70	2.140	2.420	2.420	2.420	2.420
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.130,70	2.140	2.420	2.420	2.420	2.420
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.636,00	22.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	2111.54143000 Grundschulumlage	20.636,00	22.200	42.700	42.700	42.700	42.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.766,70</u>	<u>24.340</u>	<u>45.120</u>	<u>45.120</u>	<u>45.120</u>	<u>45.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.766,70	-24.340	-45.120	-45.120	-45.120	-45.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.766,70	-24.340	-45.120	-45.120	-45.120	-45.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.766,70	-24.340	-45.120	-45.120	-45.120	-45.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.636,00	-22.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.546,00	7.650	25.550	25.550	25.550	25.550
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.546,00	7.650	25.550	25.550	25.550	25.550
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.546,00</u>	<u>7.650</u>	<u>25.550</u>	<u>25.550</u>	<u>25.550</u>	<u>25.550</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.546,00	-7.650	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.182,00	-29.850	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.105,00	1.080	1.080	580	580	580
	2812.56420000	76,00	80	80	80	80	80
	Beiträge Vereine u.ä.						
	2812.56990000	1.029,00	1.000	1.000	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105,00</u>	<u>1.080</u>	<u>1.080</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.105,00	-1.080	-1.080	-580	-580	-580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.105,00	-1.080	-1.080	-580	-580	-580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.105,00	-1.080	-1.080	-580	-580	-580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.105,00	-1.080	-1.080	-580	-580	-580
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.105,00	-1.080	-1.080	-580	-580	-580

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	2.008,14	1.930	1.990	1.990	1.800	1.540
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.008,14	1.930	1.990	1.990	1.800	1.540
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.133,94	80.000	58.850	58.850	58.850	58.850
	3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	44.133,94	80.000	58.850	58.850	58.850	58.850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.142,08</u>	<u>81.930</u>	<u>60.840</u>	<u>60.840</u>	<u>60.650</u>	<u>60.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.142,08	-81.930	-60.840	-60.840	-60.650	-60.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.142,08	-81.930	-60.840	-60.840	-60.650	-60.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.142,08	-81.930	-60.840	-60.840	-60.650	-60.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.023,44	-80.000	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.087,24	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.530,24	1.000	8.700	8.700	8.700	8.700
	3655.78440005 Anzahlungen auf Investitionskostenzuweisungen Investitionen Kindergarten-zweckverband Neunkhausen	557,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.087,24</u>	<u>1.000</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.087,24	-1.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.110,68	-81.000	-67.550	-67.550	-67.550	-67.550

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	165,50	150	150	150	40	0
3661.41510000	165,50	150	150	150	40	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165,50</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>40</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,00	420	420	420	420	420
3661.50221000	308,02	300	300	300	300	300
Vergütungen Arbeitnehmer						
3661.50320000	7,54	20	20	20	20	20
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
3661.50420000	85,44	100	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223,65	750	750	750	750	750
3661.52311000	131,25	500	500	500	500	500
Unterhaltung Grundstücke						
3661.52338100	1.021,24	0	0	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
3661.52380000	71,16	250	250	250	250	250
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11 - Abschreibungen	1.574,87	1.100	860	830	730	670
3661.53400000	283,59	290	290	290	290	290
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
3661.53850000	1.291,28	810	570	540	440	380
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.199,52</u>	<u>2.270</u>	<u>2.030</u>	<u>2.000</u>	<u>1.900</u>	<u>1.840</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.034,02</u>	<u>-2.120</u>	<u>-1.880</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.860</u>	<u>-1.840</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.034,02</u>	<u>-2.120</u>	<u>-1.880</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.860</u>	<u>-1.840</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.034,02</u>	<u>-2.120</u>	<u>-1.880</u>	<u>-1.850</u>	<u>-1.860</u>	<u>-1.840</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.969,62</u>	<u>-1.170</u>	<u>-1.170</u>	<u>-1.170</u>	<u>-1.170</u>	<u>-1.170</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	21.385,77	5.000	0	0	0	0
3661.78593016	15.399,42	2.500	0	0	0	0
Anlage im Bau Errichtung Spielplatz "Im neuen Garten"						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3661.78593017 Anlage im Bau Sanierung Spielplatz "Lindenstraße"	5.986,35	2.500	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.385,77</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.385,77	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.355,39	-6.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	244,88	380	300	300	300	300
	3662.56290000	244,88	250	300	300	300	300
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	3662.56990000	0,00	130	0	0	0	0
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244,88</u>	<u>380</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244,88	-380	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-244,88	-380	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-244,88	-380	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-244,88	-380	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-244,88	-380	-300	-300	-300	-300

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4211.54190000	5.000,00	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.000,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.000,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.000,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.000,00	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
----------------	-------------	--------------------

<p>Produktbeschreibung Sportplatz und Sportheim</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Janosch Becker</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine</p> <p>Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>
--

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	403,28	400	400	400	400	400
	4241.41510000	403,28	400	400	400	400	400
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403,28</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.311,71	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	4241.52311000	3.311,71	3.500	5.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
E 11	- Abschreibungen	1.097,74	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	4241.53400000	1.008,19	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4241.53850000	89,55	50	50	50	50	50
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	4241.56419000	0,00	200	200	200	200	200
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.409,45</u>	<u>4.760</u>	<u>6.260</u>	<u>2.260</u>	<u>2.260</u>	<u>2.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.006,17	-4.360	-5.860	-1.860	-1.860	-1.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.006,17	-4.360	-5.860	-1.860	-1.860	-1.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.006,17	-4.360	-5.860	-1.860	-1.860	-1.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.229,47	-3.700	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.229,47	-3.700	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	4242.52543300	4.629,10	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an Ortsgemeinden						
E 11	- Abschreibungen	2.840,74	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	4242.53230000	2.840,74	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.469,84</u>	<u>9.150</u>	<u>9.150</u>	<u>9.150</u>	<u>9.150</u>	<u>9.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.469,84	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.469,84	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.469,84	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.187,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.187,08	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Produktinformation

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.194,75	20.000	20.000	0	0	0
5114.56255000 Aufwendung Bebauungspläne	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Änderung Bebauungsplan "Ober dem neuen Garten" (Wiederholungsveranschlagung).						
5114.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sonstige	4.194,75	5.000	5.000	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.194,75</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.194,75</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.194,75</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.194,75</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.194,75</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
5114.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	50.000	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-4.194,75</u>	<u>-20.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51140001 Errichtung Lärmschutzwall "Im Neuen Garten"									
5114.78510000 Lärmschutzwall "Im Neuen Garten"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.001,60	4.250	1.500	0	0	0
	5225.46112000	4.001,60	4.250	1.500	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.001,60</u>	<u>4.250</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	5225.50221000	0,00	150	150	150	150	150
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5225.50320000	0,00	30	30	30	30	30
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5225.50420000	0,00	40	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	300	800	400	400	400
	5225.52200000	166,01	300	800	400	400	400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	80,29	200	100	100	100	100
	5225.56810000	80,29	200	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246,30</u>	<u>720</u>	<u>1.120</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.755,30	3.530	380	-720	-720	-720
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.755,30	3.530	380	-720	-720	-720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.755,30	3.530	380	-720	-720	-720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.921,31	3.530	380	-720	-720	-720
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.468,80	28.500	18.500	0	0	0
	5225.68510000	13.468,80	28.500	18.500	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.468,80</u>	<u>28.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	24.755,54	9.000	0	0	0	0
	5225.78510000	24.755,54	9.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>24.755,54</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.286,74	19.500	18.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.365,43	23.030	18.880	-720	-720	-720

Produktinformation

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.984,06	1.960	1.960	1.950	1.250	1.250
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.984,06	1.960	1.960	1.950	1.250	1.250
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.362,03	18.580	19.710	19.700	15.410	15.410
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.362,03	18.580	19.710	19.700	15.410	15.410
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.346,09</u>	<u>20.540</u>	<u>21.670</u>	<u>21.650</u>	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.614,11	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.980,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	84,23	150	150	150	150	150
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	549,28	600	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.701,50	17.500	22.500	19.200	19.200	19.200
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	11.193,40	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5411.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.677,10	0	0	0	0	0
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	7.211,83	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	2.619,17	500	500	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	31.459,82	30.010	31.770	31.750	25.340	25.340
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.284,93	4.650	4.630	4.620	4.600	4.600
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	165,90	170	170	170	170	170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	26.960,58	25.190	26.970	26.960	20.570	20.570
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	48,41	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.775,43</u>	<u>50.260</u>	<u>57.020</u>	<u>53.700</u>	<u>47.290</u>	<u>47.290</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.429,34	-29.720	-35.350	-32.050	-30.630	-30.630
E 20	Ordentliches Ergebnis	-37.429,34	-29.720	-35.350	-32.050	-30.630	-30.630
E 21	Außerordentliches Ergebnis	37,76	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.391,58	-29.720	-35.350	-32.050	-30.630	-30.630
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.645,83	-20.250	-25.250	-21.950	-21.950	-21.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.050	2.050	0	0	0
	5411.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	2.050	2.050	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.489,21	132.800	229.500	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Erschließung "Im neuen Garten"	0,00	0	229.500	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Lindenstraße"	44.597,79	0	0	0	0	0
	5411.68260010 Anzahlung auf Beiträge Ausbau "Zum Gallenfenster"	25.891,42	0	0	0	0	0
	5411.68260011 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Bergstraße"	0,00	132.800	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.489,21	134.850	231.550	0	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.531,50	0	0	0	0	0
	5411.78420000 Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung	27.531,50	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.265,77	80.000	362.000	0	0	0
	5411.78530000 Auszahlung Sachanlagen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	2.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> neue Sitzbänke.						
	5411.78593001 Anlage im Bau, "Ober dem Neuen Garten"	0,00	0	350.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Fußwege in Richtung DGH, Im Neuen Garten + Köln-Leipziger-Straße	7.980,83	0	0	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Erschließung "Bergstraße"	71.284,94	75.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.78593018 Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte- halle "Langenbacher Straße"	0,00	5.000	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>106.797,27</u>	<u>80.000</u>	<u>362.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.308,06	54.850	-130.450	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.953,89	34.600	-155.700	-21.950	-21.950	-21.950

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110003 Erschließung "Im neuen Garten"									
5411.68260001	0,00	0	229.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Erneuerung Bus- warte Halle "Langenbacher Straße"									
5411.68142000 Zuwendung Buswarte Halle "Langenbacher Straße"	0,00	0	2.050	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Erneuerung Buswarte Halle "Langenbacher Straße"	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.950	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.548,35	130	1.540	1.540	1.540	1.540
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.548,35	130	1.540	1.540	1.540	1.540
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.548,35</u>	<u>130</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.566,94	22.250	28.000	17.000	17.000	17.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.684,65	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.012,35	7.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)	869,94	8.250	10.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 5.000,00 € für neue Ortseingangsschilder.						
E 11	- Abschreibungen	5.173,07	1.380	5.730	5.730	5.730	5.730
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.759,96	960	5.310	5.310	5.310	5.310
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	413,11	420	420	420	420	420
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.740,01</u>	<u>23.630</u>	<u>33.730</u>	<u>22.730</u>	<u>22.730</u>	<u>22.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.191,66	-23.500	-32.190	-21.190	-21.190	-21.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.191,66	-23.500	-32.190	-21.190	-21.190	-21.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.191,66	-23.500	-32.190	-21.190	-21.190	-21.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.772,64	-22.250	-28.000	-17.000	-17.000	-17.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	5.000	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.772,64	-29.250	-33.000	-17.000	-17.000	-17.000

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	541	Gemeindestraßen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Errichtung Fußwege DGH (Im Neuen Garten + Köln-Leipz.-Str.)									
5412.78533000 Errichtung Straßenbeleuchtung Fußweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86,11	80	80	80	80	0
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,11	80	80	80	80	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	86,11	80	80	80	80	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.146,91	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.393,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89,17	150	150	150	150	150
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	663,77	700	700	700	700	700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,20	800	800	800	800	800
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	809,20	800	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	215,27	220	220	220	220	10
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	215,27	220	220	220	220	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.171,38	4.370	4.370	4.370	4.370	4.160
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.085,27	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.085,27	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.085,27	-4.290	-4.290	-4.290	-4.290	-4.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.956,11	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.956,11	-4.150	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.628,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5415.46250000	16.628,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.628,79</u>	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.628,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.628,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.628,79	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.778,69	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.778,69	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,09	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000	1.560,09	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560,09</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.560,09	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.560,09	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.560,09	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.244,34	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.244,34	-3.000	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Ratsbeschlüsse</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Janosch Becker</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner(innen), Bürger(innen), Gäste, Besucher</p> <p>Ziel(e) Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld</p>
--

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.444,26 2.444,26	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.444,26</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.444,26	-500	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.444,26	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.444,26	-500	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.444,26	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.444,26	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.207,06	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
5531.41510000	1.207,06	1.200	1.140	1.140	1.140	1.140
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049,37	1.990	1.840	1.840	1.840	1.840
5531.43210000	470,00	400	250	250	250	250
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	1.579,37	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.256,43</u>	<u>3.190</u>	<u>2.980</u>	<u>2.980</u>	<u>2.980</u>	<u>2.980</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.452,12	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5531.50221000	4.894,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	200,72	350	350	350	350	350
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	1.357,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,57	1.650	4.750	1.750	1.750	1.750
5531.52200000	684,85	800	900	900	900	900
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	74,95	500	3.500	500	500	500
Unterhaltung Grundstücke						
5531.52313000	0,00	200	200	200	200	200
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	31,77	150	150	150	150	150
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11 - Abschreibungen	5.270,94	5.280	5.000	5.000	5.000	5.000
5531.53400000	5.081,15	5.090	5.000	5.000	5.000	5.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5531.53850000	189,79	190	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	46,15	400	500	500	500	500
5531.56411000	29,76	50	100	100	100	100
Gebäudeversicherungen						
5531.56414000	16,39	200	200	200	200	200
Unfallversicherungen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	0,00	150	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.560,78</u>	<u>14.080</u>	<u>17.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.304,35	-10.890	-14.020	-11.020	-11.020	-11.020
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.304,35	-10.890	-14.020	-11.020	-11.020	-11.020
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.304,35	-10.890	-14.020	-11.020	-11.020	-11.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.817,68	-8.400	-11.750	-8.750	-8.750	-8.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.790,00	1.000	150	150	150	150
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.790,00	1.000	150	150	150	150
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.790,00</u>	<u>1.000</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.790,00	1.000	150	150	150	150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.027,68	-7.400	-11.600	-8.600	-8.600	-8.600

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
	5541.41443100	30,00	30	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis WW						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,60	750	750	750	750	750
	5541.52311000	2.189,60	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	5541.52543200	0,00	250	250	250	250	250
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	177,41	200	200	200	200	200
	5541.56990000	177,41	200	200	200	200	200
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.367,01</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.337,01	-920	-920	-920	-920	-920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.337,01	-920	-920	-920	-920	-920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.337,01	-920	-920	-920	-920	-920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.337,01	-920	-920	-920	-920	-920
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.337,01	-920	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.972,00	66.900	18.800	18.800	18.800	18.800
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	63.972,00	66.900	18.800	18.800	18.800	18.800
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.960,56	16.450	13.050	13.050	13.050	13.050
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	61.135,33	11.800	8.400	8.400	8.400	8.400
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	7.155,15	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	4.670,08	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.932,56</u>	<u>83.350</u>	<u>31.850</u>	<u>31.850</u>	<u>31.850</u>	<u>31.850</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.701,86	111.500	85.130	85.130	85.130	85.130
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.229,10	7.000	4.830	4.830	4.830	4.830
5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.384,48	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.989,70	77.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.098,58	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
E 11 - Abschreibungen	1.019,20	1.020	1.020	1.020	1.020	820
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.019,20	1.020	1.020	1.020	1.020	820
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.289,24	3.800	3.620	3.620	3.620	3.620
5551.56414000 Unfallversicherungen	2.702,65	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	61,56	70	70	70	70	70
5551.56810000 Grundsteuer	525,03	530	550	550	550	550
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.010,30</u>	<u>116.320</u>	<u>89.770</u>	<u>89.770</u>	<u>89.770</u>	<u>89.570</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.922,26</u>	<u>-32.970</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.720</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>72.922,26</u>	<u>-32.970</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.720</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>72.922,26</u>	<u>-32.970</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.920</u>	<u>-57.720</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>127.799,60</u>	<u>-31.950</u>	<u>-56.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-56.900</u>	<u>-56.900</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.500	3.900	0	0	0
	5551.78571000	0,00	3.500	3.900	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.900	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	127.799,60	-35.450	-60.800	-56.900	-56.900	-56.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,00	1.000	0	0	0	0
	5553.44120000	1.003,00	1.000	0	0	0	0
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.003,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	311,86	400	400	400	400	400
	5553.56810000	311,86	400	400	400	400	400
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>311,86</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	691,14	600	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	691,14	600	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	691,14	600	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	691,14	600	-400	-400	-400	-400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	5553.78510000	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	691,14	-2.400	-3.400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
	5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
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	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>450</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-450	-250	-250	-250	-250
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-450	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-450	-250	-250	-250	-250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-450	-250	-250	-250	-250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-450	-250	-250	-250	-250

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	148,68	0	0	0	0	0
	5731.41510000	148,68	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 11	- Abschreibungen	374,67	0	0	0	0	0
	5731.53400000	374,67	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,43	100	100	100	100	100
	5731.56411000	73,43	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448,10</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-299,42	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-299,42	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-299,42	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73,43	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73,43	-100	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.131,44	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
5732.41510000	5.131,44	5.130	5.130	5.130	5.130	5.130
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.43210000	839,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	500,12	0	0	0	0	0
5732.46270000	500,12	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.470,71</u>	<u>5.880</u>	<u>6.130</u>	<u>6.130</u>	<u>6.130</u>	<u>6.130</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.709,54	5.100	7.550	7.550	7.550	7.550
5732.50221000	3.687,71	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	0,00	0	250	250	250	250
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.021,83	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.399,09	9.700	11.300	10.800	10.800	10.800
5732.52200000	4.380,35	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52313000	2.487,64	1.000	1.000	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5732.52323000	82,11	200	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52380000	448,99	500	800	800	800	800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11 - Abschreibungen	12.850,28	12.960	12.960	12.960	12.960	12.960
5732.53400000	12.828,63	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	21,65	130	130	130	130	130
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	829,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732.56411000	829,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.788,49</u>	<u>28.760</u>	<u>33.810</u>	<u>33.310</u>	<u>33.310</u>	<u>33.310</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.317,78	-22.880	-27.680	-27.180	-27.180	-27.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.317,78	-22.880	-27.680	-27.180	-27.180	-27.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.317,78	-22.880	-27.680	-27.180	-27.180	-27.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.977,62	-15.050	-19.850	-19.350	-19.350	-19.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5732.68174204 Anzahlung auf Zuwendung vom Land, Sanierung Dorfgemeinschaftshau Dorfgemeinschaftshaus	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.299,00	75.000	45.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	1.299,00	0	0	0	0	0
	5732.78593011 Anlage im Bau, Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	75.000	45.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299,00	75.000	45.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.299,00	-60.000	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.276,62	-75.050	-49.850	-19.350	-19.350	-19.350

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus									
5732.68174204	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593011 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	537,50	530	530	530	530	530
	5734.41510000	537,50	530	530	530	530	530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	537,50	530	530	530	530	530
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,16	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5734.52200000	275,91	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52313000	78,30	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52323000	62,95	150	150	150	150	150
	Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude						
	5734.52380000	0,00	200	200	200	200	200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	1.918,54	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	5734.53400000	1.918,54	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246,49	300	400	400	400	400
	5734.56411000	246,49	300	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.582,19	3.270	3.370	3.370	3.370	3.370
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.044,69	-2.740	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.044,69	-2.740	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.044,69	-2.740	-2.840	-2.840	-2.840	-2.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-664,56	-1.350	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	5734.78571000	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000,00 Euro						
	Erläuterungen:						
	neues Zelt (Wiederholungsveranschlagung).						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-664,56	-3.850	-3.950	-1.450	-1.450	-1.450

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	5735	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Janosch Becker

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt	5735 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
	5735.78560000	0,00	0	50.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-50.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5735 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Photovoltaikanla- gen									
5735.78560000 Photovoltaik- anlage DGH	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	737.140,54	652.950	739.400	780.350	816.050	841.800
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.589,58	1.700	1.700	1.650	1.650	1.650
	6111.40120000 Grundsteuer B	49.892,46	63.550	64.350	65.250	68.050	68.950
	6111.40130000 Gewerbesteuer	346.203,82	234.300	305.850	323.850	339.750	348.600
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	285.287,02	294.000	307.000	326.000	342.000	356.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.301,87	23.000	25.750	27.000	27.000	28.000
	6111.40330000 Hundesteuer	1.726,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	29.139,79	34.200	32.150	34.000	35.000	36.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>737.140,54</u>	<u>652.950</u>	<u>739.400</u>	<u>780.350</u>	<u>816.050</u>	<u>841.800</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	440.587,61	511.600	823.750	536.550	575.400	600.100
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	32.911,61	21.600	31.050	32.900	34.400	35.400
	6111.54421000 Kreisumlage	236.334,00	284.050	468.900	298.000	320.400	334.400
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	171.342,00	205.950	323.800	205.650	220.600	230.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	869,61	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	869,61	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.457,22</u>	<u>511.600</u>	<u>823.750</u>	<u>536.550</u>	<u>575.400</u>	<u>600.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	295.683,32	141.350	-84.350	243.800	240.650	241.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	295.683,32	141.350	-84.350	243.800	240.650	241.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	295.683,32	141.350	-84.350	243.800	240.650	241.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	292.270,44	141.350	-84.350	243.800	240.650	241.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	292.270,44	141.350	-84.350	243.800	240.650	241.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.330,98	89.000	307.000	0	0	0
	6121.46220000 Säumniszuschläge	32,50	0	0	0	0	0
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.298,48	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	89.000	307.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.330,98</u>	<u>89.000</u>	<u>307.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.099,50	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	99,50	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	43.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.099,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.768,52	89.000	307.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	872,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	15.000	18.000	18.000	18.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	872,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.204,94	0	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.204,94	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-332,94	0	15.000	18.000	18.000	18.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.101,46	89.000	322.000	18.000	18.000	18.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.101,46	89.000	322.000	18.000	18.000	18.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-524,40	0	15.000	18.000	18.000	18.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-524,40	0	15.000	18.000	18.000	18.000

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.: 51140001 Errichtung Lärmschutzwall "Im Neuen Garten"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5114.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110003 Erschließung "Im neuen Garten"
	Erläuterung: Fertigstellung der Erschließungsanlage "Im Neuen Garten" im Baugebiet "Ober dem Neuen Garten"
	In den Baukosten sind 95.000,00 € für eine neue Tragschicht enthalten. Diese Kosten sind nicht umlagefähig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	229.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, "Ober dem Neuen Garten"	0,00	0	350.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Er- schließung "Im neuen Garten"	0,00	0	229.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-120.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110010 Erneuerung Buswarte-halle "Langenbacher Straße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	2.050	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593018 Anlage im Bau, Er- neuerung Buswarte- halle "Langenbacher Straße"	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5411.68142000 Investitionszuwei- sungen vom Land	0,00	0	2.050	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.950	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5732001 Sanierung Dorfgemeinschaftshaus
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593011 Anlage im Bau, Sa- nierung Dorfgemein- schaftshaus	0,00	0	45.000	0	0	0	0
5732.68174204 Anzahlung auf Zu- wendung vom Land, Sanierung Dorfgemein- schaftshaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57350001 Photovoltaikanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5735.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			3.096.981,41		
A1.1		356.014,84			378.181,29	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	1.022,23			888,90		
A1.1.3	354.992,61			377.292,39		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		2.649.107,03			2.686.442,01	
A1.2.1	927.828,01			927.828,01		
A1.2.2	38.092,82			37.809,23		
A1.2.3	942.540,05			921.162,97		
A1.2.4	333.572,47			439.915,34		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	6.630,30			5.937,09		
A1.2.8	7.168,79			6.122,75		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	393.274,59			347.666,62		
A1.3		32.358,11			32.358,11	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	32.358,11			32.358,11		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.005.625,80		
A2.1		38.571,00			49.857,74	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	38.571,00			49.857,74		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		843.160,11			955.768,06	
A2.2.1	48.170,27			47.198,83		
A2.2.2	79.211,87			5.866,01		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	714.037,57			902.198,47		
A2.2.7	1.740,40			504,75		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			3.919.211,09			4.102.607,21

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			3.071.588,96			3.209.072,07
B1.1	Kapitalrücklage		2.558.656,74			3.071.588,96	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		512.932,22			137.483,11	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			772.580,46			858.882,19
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			43.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		746.072,03			787.163,13	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	334.583,39			324.650,16		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	222.920,23			273.944,56		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	188.568,41			188.568,41		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.508,43			28.719,06	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			38.409,00			40.400,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		38.409,00			40.400,00	
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			36.632,67			-5.747,05
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		23.171,04			7.313,13	
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		13.622,25			-12.519,64	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-160,62			-540,54	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		3.919.211,09			4.102.607,21		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-37.932,43
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	75.186,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	512.932,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	137.483,11
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-54.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-103.380,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		529.689,41
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-33.940,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-35.260,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-33.600,00
11	Summe		426.889,41

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	3.074,02	0,00	0,00	3.074,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	205.071,88	0,00	0,00	205.071,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	363.356,49	0,00	0,00	363.356,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	281.198,41	0,00	0,00	281.198,41
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-107.890,00	0,00	0,00	-107.890,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-371.290,00	0,00	0,00	-371.290,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		373.520,80	0,00	0,00	373.520,80
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
11	Summe		383.150,80	0,00	0,00	383.150,80

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Kirburg B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Kirburg					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,34	0,34	0,34	3 Gemeindearbeiter 538,- € -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.