VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024

ORTSGEMEINDE LANGENBACH B.K.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 132
Investitionsplan	Seiten	131 - 150
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	151- 152
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	153 - 156
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	157 - 158
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	159 - 160
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	161 – 162
Stellenplan	Seiten	163 - 164
Anhang	Seiten	165- 177

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

der Ortsgemeinde Langenbach b.K. für das Jahr 2024 vom 27.02.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.397.220 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**2.135.720 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-738.500 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-720.250 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**736.400 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**747.650 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-11.250 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**731.500 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	**385 v. H.**

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

- für den ersten Hund	**61,00 Euro**
- für den zweiten Hund	**72,00 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**82,00 Euro**

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.368.459,69 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.795.459,69 Euro und zum 31.12.2024 5.056.959,69 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 Langenbach b.K.

Langenbach b.K., 27.02.2024

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 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 Langenbach b.K. eingesehen werden.

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

Langenbach b.K., 27.02.2024

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenbach b.K. wurde am 27.02.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 27.02.2024.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 27.02.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg,27.02.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.985.152,52 €	Einzahlungen	3.275.698,81 €
Aufwendungen	2.197.167,50 €	Auszahlungen	1.787.382,70 €
Jahresüberschuss	787.985,02 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+1.488.316,11 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde Langenbach b.K. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.669.852,13 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Langenbach b.K. entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.765.270,00 €	Einzahlungen	2.566.670,00 €
Aufwendungen	2.338.270,00 €	Auszahlungen	3.247.920,00 €
Jahresüberschuss	427.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-681.250,00 €

Bedingt durch eine negative Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Abnahme des Finanzmittelbestandes deutlich höher aus als vorgesehen. Der Zahlungsmittelbestand musste um rund 1.047.850,00 € reduziert werden.

Ursächlich für diese Verschlechterung ist in erster Linie ein vermindertes Gewerbesteueraufkommen von netto=abzüglich Umlage= rund 599.600,00 €.

Dagegen wurde u.a. die beabsichtigte Neugestaltung der Außenanlagen am Friedhof in 2023 nicht im beabsichtigten Umfang realisiert, was zu Minderausgaben von netto= abzüglich Landeszuweisung= rund 151.800,00 € geführt hat.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2023 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 verfügt die Ortsgemeinde Langenbach b.K. zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.621.993,74 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.397.220,00 €	Einzahlungen	1.873.550,00 €
Aufwendungen	2.135.720,00 €	Auszahlungen	2.605.050,00 €
Jahresfehlbetrag	738.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-731.500,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (-720.250,00 € gegenüber -138.130,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 500.350,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- im Wesentlichen sind hier bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 664.000,00 € veranschlagt
- dagegen sind wegen der um 12,58 % gesunkenen Umlagegrundlagen 142.700,00 € niedrigere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- zudem werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen vorgesehen (16.900,00 €)

  auch ist keine Finanzausgleichsumlage mehr abzuführen (Vorjahr: 4.250,00 €).

Weiterhin wirkt sich das um rund 60.850,00 € schlechtere Forstbetriebsergebnis negativ auf die laufende Finanzlage der Gemeinde aus.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 11.250,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Anbau Frontlader Traktor, Bauhof		9.500,00 €	-9.500,00 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		43.700,00 €	-43.700,00 €
Anteilige Investitionskosten Kindergartenzweckverband Neunkhausen		19.950,00 €	19.950,00 €
Errichtung Spielplatz „Ober dem großen Garten“		10.000,00 €	-10.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke „Zur Krautmauer“		60.000,00 €	-60.000,00 €
Erschließung „Zur Krautmauer“	650.000,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €
Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	80.000,00 €	300.000,00 €	-220.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Forst (Schlepper)		4.500,00 €	-4.500,00 €
Grabnutzungsentgelte	6.400,00 €		6.400,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde voraussichtlich um 731.500,00 €. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2024 nach derzeitigem Erkenntnisstand über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 890.500,00 €.

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

Übersicht zur

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(„Freie Finanzspitze“)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			1.406.240,00	-138.130	-720.250	421.850	36.150	34.050
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	9.949,37	0	0,00	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	1.396.290,63	-138.130	-720.250	421.850	36.150	34.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	1.396.290,63	-138.130	-720.250	421.850	36.150	34.050

Endfällige Kredite

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

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

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.234.288,13	1.752.750	1.029.450	1.081.900	1.121.300	1.154.200		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.067,69	57.470	47.020	706.090	281.920	262.370		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.080,04	104.540	106.080	104.120	86.560	85.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.053,67	78.580	28.490	28.490	28.490	28.490		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.804,46	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.906,03	770.830	176.930	40.880	40.830	40.780		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.984.200,02**	**2.764.170**	**1.387.970**	**1.961.480**	**1.559.100**	**1.571.540**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.971,56	67.950	75.450	75.450	75.450	75.450		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.620,49	245.500	270.670	211.170	211.170	211.170		52
E 11	– Abschreibungen	211.380,86	212.000	219.070	214.830	186.750	175.290		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.011.153,56	1.725.730	1.501.030	1.082.080	1.100.230	1.118.580		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	664.078,02	86.190	69.000	58.500	43.500	43.500		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.195.204,49**	**2.337.370**	**2.135.220**	**1.642.030**	**1.617.100**	**1.623.990**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**788.995,53**	**426.800**	**-747.250**	**319.450**	**-58.000**	**-52.450**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	810,00	700	9.250	10.050	9.050	9.050		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.963,01	500	500	500	500	500		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-1.153,01**	**200**	**8.750**	**9.550**	**8.550**	**8.550**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**787.842,52**	**427.000**	**-738.500**	**329.000**	**-49.450**	**-43.900**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	142,50	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**142,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**787.985,02**	**427.000**	**-738.500**	**329.000**	**-49.450**	**-43.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.406.240,00**	**-138.130**	**-720.250**	**421.850**	**36.150**	**34.050**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.401,02	103.350	80.000	46.000	26.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.956,27	526.030	656.400	356.400	324.400	6.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.787,27	100	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.144,56**	**629.480**	**736.400**	**402.400**	**350.400**	**6.400**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.411,60	24.100	68.150	76.000	70.000	28.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	217.952,99	1.148.500	679.500	465.000	408.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**242.364,59**	**1.172.600**	**747.650**	**541.000**	**478.000**	**28.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.779,97**	**-543.120**	**-11.250**	**-138.600**	**-127.600**	**-21.600**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**1.496.019,97**	**-681.250**	**-731.500**	**283.250**	**-91.450**	**12.450**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	9.949,37	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**-9.949,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-1.486.070,60**	**681.250**	**731.500**	**-283.250**	**91.450**	**-12.450**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.496.019,97**	**681.250**	**731.500**	**-283.250**	**91.450**	**-12.450**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**2.245,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-1.493.774,46**	**681.250**	**731.500**	**-283.250**	**91.450**	**-12.450**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**1.488.316,11**	**-681.250**	**-731.500**	**283.250**	**-91.450**	**12.450**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**1.396.290,63**	**-138.130**	**-720.250**	**421.850**	**36.150**	**34.050**	**F 23 ./. F 36 [3]**	
F45	**Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
1111 Verwaltungsführung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1143 Bauhof
2111 Grundschulumlage
2622 Förderung der Musikpflege
2721 Büchereien
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
3661 Kinderspielplätze
4241 Sportplätze
5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5221 Wohnungsbauförderung
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
5415 Konzessionsabgaben
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
5731 Grillhütten
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**62.067,69**	**57.470**	**47.020**	**46.690**	**43.470**	**40.570**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**107.080,04**	**104.540**	**106.080**	**104.120**	**86.560**	**85.700**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**508.053,67**	**78.580**	**28.490**	**28.490**	**28.490**	**28.490**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.804,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**55.772,22**	**64.330**	**39.430**	**39.380**	**39.330**	**39.280**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***740.778,08***	***304.920***	***221.020***	***218.680***	***197.850***	***194.040***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**65.971,56**	**67.950**	**75.450**	**75.450**	**75.450**	**75.450**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**242.620,49**	**245.500**	**270.670**	**211.170**	**211.170**	**211.170**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**211.380,86**	**212.000**	**219.070**	**214.830**	**186.750**	**175.290**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**156.982,65**	**215.030**	**204.580**	**195.880**	**195.880**	**195.880**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**55.786,68**	**86.190**	**69.000**	**58.500**	**43.500**	**43.500**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***732.742,24***	***826.670***	***838.770***	***755.830***	***712.750***	***701.290***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***8.035,84***	***-521.750***	***-617.750***	***-537.150***	***-514.900***	***-507.250***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***8.035,84***	***-521.750***	***-617.750***	***-537.150***	***-514.900***	***-507.250***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***8.035,84***	***-521.750***	***-617.750***	***-537.150***	***-514.900***	***-507.250***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***43.513,09***	***-432.680***	***-523.000***	***-444.300***	***-429.300***	***-429.300***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.401,02	103.350	80.000	46.000	26.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	240.956,27	526.030	656.400	356.400	324.400	6.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.787,27	100	0	0	0	0		684-689

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***332.144,56***	***629.480***	***736.400***	***402.400***	***350.400***	***6.400***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	24.411,60	24.100	68.150	76.000	70.000	28.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	217.952,99	1.148.500	679.500	465.000	408.000	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***242.364,59***	***1.172.600***	***747.650***	***541.000***	***478.000***	***28.000***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***89.779,97***	***-543.120***	***-11.250***	***-138.600***	***-127.600***	***-21.600***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***133.293,06***	***-975.800***	***-534.250***	***-582.900***	***-556.900***	***-450.900***	***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 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.234.288,13**	**1.752.750**	**1.029.450**	**1.081.900**	**1.121.300**	**1.154.200**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**659.400**	**238.450**	**221.800**		**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**	**9.133,81**	**706.500**	**137.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.243.421,94***	***2.459.250***	***1.166.950***	***1.742.800***	***1.361.250***	***1.377.500***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**854.170,91**	**1.510.700**	**1.296.450**	**886.200**	**904.350**	**922.700**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**608.291,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.462.462,25***	***1.510.700***	***1.296.450***	***886.200***	***904.350***	***922.700***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***780.959,69***	***948.550***	***-129.500***	***856.600***	***456.900***	***454.800***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**810,00**	**700**	**9.250**	**10.050**	**9.050**	**9.050**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.963,01**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.153,01***	***200***	***8.750***	***9.550***	***8.550***	***8.550***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***779.806,68***	***948.750***	***-120.750***	***866.150***	***465.450***	***463.350***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***142,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***779.949,18***	***948.750***	***-120.750***	***866.150***	***465.450***	***463.350***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.362.726,91***	***294.550***	***-197.250***	***866.150***	***465.450***	***463.350***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***1.362.726,91***	***294.550***	***-197.250***	***866.150***	***465.450***	***463.350***	***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 Artur Schneider

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

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

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.039,36**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**	**1.030**
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.039,36	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.161,00**	**1.000**	**200**	**200**	**200**	**200**
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	1.161,00	1.000	200	200	200	200
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**808,00**	**3.400**	**3.400**	**3.350**	**3.300**	**3.250**
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	808,00	3.400	3.400	3.350	3.300	3.250
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.008,36***	***5.430***	***4.630***	***4.580***	***4.530***	***4.480***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**19.461,47**	**19.300**	**21.450**	**21.450**	**21.450**	**21.450**
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.620,00	13.650	15.300	15.300	15.300	15.300
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.409,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	844,44	850	900	900	900	900
	1111.51130000 Ehrensold	3.588,00	3.600	4.050	4.050	4.050	4.050
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**648,38**	**1.050**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	266,06	350	600	600	600	600
	1111.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	196,65	200	300	300	300	300
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	185,67	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**2.642,43**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**	**2.650**
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.598,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1111.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	44,05	50	50	50	50	50
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.787,93**	**13.010**	**12.080**	**11.580**	**11.580**	**11.580**
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	20	20	20	20	20

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
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	190,40	450	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	18,56	50	50	50	50	50
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	448,41	3.000	1.600	1.500	1.500	1.500
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	110	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	392,94	500	400	400	400	400
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	100	100	100	100	100
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	482,96	500	500	500	500	500
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	74,89	80	80	80	80	80
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	359,66	400	850	850	850	850
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.271,71	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	1111.56414000 Unfallversicherungen	722,02	750	800	800	800	800
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	332,41	340	20	20	20	20
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	125,00	130	130	130	130	130
	Erläuterungen:						
	Für Förderverein evgl. Gymnasium, Rumänienhilfe.						
	1111.56490000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	Erläuterungen:						
	Für Förderverein Wildpark.						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	233,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.683,33	1.850	1.700	1.700	1.700	1.700
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	271,32	800	1.200	800	800	800
	Erläuterungen:						
	U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***30.540,21***	***36.010***	***38.580***	***38.080***	***38.080***	***38.080***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-27.531,85***	***-30.580***	***-33.950***	***-33.500***	***-33.550***	***-33.600***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-27.531,85***	***-30.580***	***-33.950***	***-33.500***	***-33.550***	***-33.600***

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
E 22	*Saldo aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*	*-400*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-27.531,85*	*-30.980*	*-34.350*	*-33.900*	*-33.950*	*-34.000*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-26.952,42*	*-32.760*	*-36.130*	*-35.630*	*-35.630*	*-35.630*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-26.952,42*	*-32.760*	*-36.130*	*-35.630*	*-35.630*	*-35.630*

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 Artur Schneider

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)
Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**13,17**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13,17	10	10	10	10	10
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1143.44250000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	1.999,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.312,17***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.742,67**	**7.600**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	558,77	750	950	950	950	950
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	2.166,41	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.195,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.821,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**5.716,32**	**6.870**	**6.870**	**6.770**	**6.720**	**5.780**
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	34,43	30	30	30	30	30
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.335,37	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.346,52	1.680	1.680	1.580	1.530	590
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**579,74**	**720**	**920**	**920**	**920**	**920**
	1143.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	150	150	150	150
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	104,15	120	170	170	170	170
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	339,59	350	350	350	350	350
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.038,73***	***15.190***	***15.090***	***14.990***	***14.940***	***14.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-11.726,56***	***-15.180***	***-15.080***	***-14.980***	***-14.930***	***-13.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-11.726,56***	***-15.180***	***-15.080***	***-14.980***	***-14.930***	***-13.990***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-11.726,56***	***-15.180***	***-15.080***	***-14.980***	***-14.930***	***-13.990***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.040,27***	***-8.170***	***-8.070***	***-8.070***	***-8.070***	***-8.070***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	57.569,56	0	9.500	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.450,56	0	9.500	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	8.119,00	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***57.569,56***	***0***	***9.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-57.568,56***	***0***	***-9.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-63.608,83***	***-8.170***	***-17.570***	***-8.070***	***-8.070***	***-8.070***

Produktinformation

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

Produkt	**1143**	**Bauhof**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof									
1143.78560000 Traktor	49.450,56	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Mulchgerät	5.860,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Rasenmäher	2.259,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-57.569,56**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**2111**	**Grundschulumlage**

Produktbeschreibung
Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)
§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

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**	**3.878,25**	**3.880**	**4.750**	**4.750**	**4.750**	**4.750**
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.878,25	3.880	4.750	4.750	4.750	4.750
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**36.133,00**	**72.100**	**68.700**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	2111.54143000 Grundschulumlage	36.133,00	72.100	68.700	60.000	60.000	60.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***40.011,25***	***75.980***	***73.450***	***64.750***	***64.750***	***64.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-40.011,25***	***-75.980***	***-73.450***	***-64.750***	***-64.750***	***-64.750***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-40.011,25***	***-75.980***	***-73.450***	***-64.750***	***-64.750***	***-64.750***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-40.011,25***	***-75.980***	***-73.450***	***-64.750***	***-64.750***	***-64.750***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-36.133,00***	***-72.100***	***-68.700***	***-60.000***	***-60.000***	***-60.000***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.441,00	23.050	43.700	25.000	25.000	25.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.441,00	23.050	43.700	25.000	25.000	25.000
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.441,00***	***23.050***	***43.700***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.441,00***	***-23.050***	***-43.700***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-47.574,00***	***-95.150***	***-112.400***	***-85.000***	***-85.000***	***-85.000***

Produktinformation

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

Produkt	**2111**	**Grundschulumlage**

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									
21110001 Grundschulumla-ge (investiver Anteil)									
2111.78420000 Grund-schulumlage (investiver Anteil)	11.441,00	23.050	43.700	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-11.441,00**	**-23.050**	**-43.700**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	**2721**	**Büchereien**

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt 2721 Büchereien

	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**	**927,23**	**600**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	2721.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	910,00	600	800	800	800	800
	2721.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17,23	0	200	200	200	200
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.789,50**	**1.500**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	2721.43210000 Benutzungsgebühren	1.789,50	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**1.658,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	2721.46290000 Spenden	1.658,20	500	500	500	500	500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.374,93***	***2.600***	***3.250***	***3.250***	***3.250***	***3.250***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**10.681,39**	**10.800**	**12.350**	**12.350**	**12.350**	**12.350**
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.907,29	8.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	581,43	600	650	650	650	650
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.192,67	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.699,16**	**3.550**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	279,33	750	500	500	500	500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	2.538,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2721.52461000 Erwerb von Medien aus Spenden	1.881,28	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**18,74**	**0**	**230**	**230**	**230**	**230**
	2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,74	0	230	230	230	230
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**7.346,39**	**7.350**	**7.450**	**7.450**	**7.450**	**7.450**
	2721.56210000 Mieten	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	2721.56240000 Aufwendungen "Onleihe Rheinland-Pfalz"	596,39	600	700	700	700	700
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.745,68***	***21.700***	***23.330***	***23.330***	***23.330***	***23.330***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-18.370,75***	***-19.100***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-18.370,75***	***-19.100***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-18.370,75***	***-19.100***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***	***-20.080***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-18.364,26***	***-19.100***	***-20.050***	***-20.050***	***-20.050***	***-20.050***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.067,00	0	0	0	0	0
	2721.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	2.067,00	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.067,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.249,10	0	0	0	0	0
	2721.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.249,10	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.249,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-182,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-18.546,36***	***-19.100***	***-20.050***	***-20.050***	***-20.050***	***-20.050***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
	2812.54190000 Zuschüsse für Vereine	5.000,00	80	80	80	80	80
	Erläuterungen:						
	Für FF Langenbach b.K.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.372,75**	**2.580**	**2.280**	**2.280**	**2.280**	**2.280**
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	Erläuterungen:						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	Erläuterungen:						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.298,75	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.372,75***	***2.660***	***2.360***	***2.360***	***2.360***	***2.360***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-7.372,75***	***-2.660***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-7.372,75***	***-2.660***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-7.372,75***	***-2.660***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-7.372,75***	***-2.660***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-7.372,75***	***-2.660***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***	***-2.360***

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 Artur Schneider

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**	**4.166,16**	**4.030**	**4.130**	**4.130**	**3.790**	**3.320**
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.166,16	4.030	4.130	4.130	3.790	3.320
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**115.588,89**	**142.350**	**135.300**	**135.300**	**135.300**	**135.300**
	3655.54144000 Umlage Kindergartenzweckverband Neunkhausen	115.588,89	142.350	135.300	135.300	135.300	135.300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***119.755,05***	***146.380***	***139.430***	***139.430***	***139.090***	***138.620***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-119.755,05***	***-146.380***	***-139.430***	***-139.430***	***-139.090***	***-138.620***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-119.755,05***	***-146.380***	***-139.430***	***-139.430***	***-139.090***	***-138.620***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-119.755,05***	***-146.380***	***-139.430***	***-139.430***	***-139.090***	***-138.620***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-109.932,57***	***-142.350***	***-135.300***	***-135.300***	***-135.300***	***-135.300***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.970,60	1.050	19.950	3.000	3.000	3.000
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.974,60	1.050	19.950	3.000	3.000	3.000
	3655.78440005 Anzahlungen auf Investitionskostenzuweisungen Investitionen Kindergartenzweckverband Neunkhausen	996,00	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.970,60***	***1.050***	***19.950***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.970,60***	***-1.050***	***-19.950***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-122.903,17***	***-143.400***	***-155.250***	***-138.300***	***-138.300***	***-138.300***

Produktinformation

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

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

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									
36550001 Investitionszu-weisungen Kindergarten-zweckverband Neunkhausen									
3655.78420000 Investitions-kostenzuweisung	0,00	0	19.950	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-19.950**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.645,63**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.218,26	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89,60	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,77	350	400	400	400	400
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.132,68**	**2.250**	**1.850**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	758,31	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	374,37	750	600	600	600	600
E 11	**- Abschreibungen**	**909,56**	**910**	**830**	**710**	**710**	**710**
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,56	910	830	710	710	710
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.687,87***	***4.860***	***4.680***	***4.560***	***4.560***	***4.560***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.687,87***	***-4.860***	***-4.680***	***-4.560***	***-4.560***	***-4.560***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.687,87***	***-4.860***	***-4.680***	***-4.560***	***-4.560***	***-4.560***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.687,87***	***-4.860***	***-4.680***	***-4.560***	***-4.560***	***-4.560***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.778,31***	***-3.950***	***-3.850***	***-3.850***	***-3.850***	***-3.850***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	10.000	0	0	0
	3661.78593016 Anlage im Bau,Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	0,00	50.000	10.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.778,31***	***-53.950***	***-13.850***	***-3.850***	***-3.850***	***-3.850***

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"									
3661.78593016 Baukosten	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**4241**	**Sportplätze**

Produktbeschreibung
Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

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

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**19.490,17**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.480**	**8.390**
	4241.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Westerwaldkreis	10.000,00	0	0	0	0	0
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.490,17	9.490	9.490	9.490	9.480	8.390
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***19.490,17***	***9.490***	***9.490***	***9.490***	***9.480***	***8.390***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.552,71**	**5.650**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.111,01	4.150	5.250	5.250	5.250	5.250
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	302,33	350	400	400	400	400
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.139,37	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.214,85**	**11.800**	**11.700**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.756,34	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	32.498,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.932,66	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	150	100	100	100	100
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	26,95	150	100	100	100	100
E 11	**- Abschreibungen**	**32.526,04**	**32.430**	**32.690**	**32.690**	**32.690**	**28.880**
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	29.986,40	29.890	30.150	30.150	30.150	26.340
	4241.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.539,64	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**603,54**	**620**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
	4241.56340000 Fernmeldegebühren	125,52	120	150	150	150	150
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	478,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***78.897,14***	***50.500***	***52.540***	***52.540***	***52.540***	***48.730***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-59.406,97***	***-41.010***	***-43.050***	***-43.050***	***-43.060***	***-40.340***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-59.406,97***	***-41.010***	***-43.050***	***-43.050***	***-43.060***	***-40.340***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-59.406,97***	***-41.010***	***-43.050***	***-43.050***	***-43.060***	***-40.340***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-107,00***	***-18.070***	***-19.850***	***-19.850***	***-19.850***	***-19.850***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.241,55	0	0	0	0	0
	4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.241,55	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.241,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.241,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-6.348,55***	***-18.070***	***-19.850***	***-19.850***	***-19.850***	***-19.850***

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, Gutachen und Untersuchungen

Auftragsgrundlage(n)
BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

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

Ziel(e)
Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Ortsgemeinde, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**260,76**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5114.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	260,76	500	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**25.634,68**	**50.000**	**30.000**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
	5114.56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	25.634,68	50.000	30.000	20.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Für Bebauungspläne "Auf dem Breitstück" (bisher enstandene Kosten), "In der langen Gewann" und GE-Gebiet "Steinbruch" (2024: 30.000 €, 2025: 20.000 €).						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***25.895,44***	***50.500***	***30.500***	***20.500***	***5.500***	***5.500***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-25.895,44***	***-50.500***	***-30.500***	***-20.500***	***-5.500***	***-5.500***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-25.895,44***	***-50.500***	***-30.500***	***-20.500***	***-5.500***	***-5.500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-25.895,44***	***-50.500***	***-30.500***	***-20.500***	***-5.500***	***-5.500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-25.895,44***	***-50.500***	***-30.500***	***-20.500***	***-5.500***	***-5.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-25.895,44***	***-50.500***	***-30.500***	***-20.500***	***-5.500***	***-5.500***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5221**	**Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung
Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)
Verträge

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)
Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt 5221 Wohnungsbauförderung

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**	**5.880,00**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**	**5.850**
	5221.44120000 Mieten und Pachten	5.880,00	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.880,00***	***5.850***	***5.850***	***5.850***	***5.850***	***5.850***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.197,64**	**3.600**	**6.950**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.931,63	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	192,99	500	2.000	500	500	500
	Erläuterungen:						
	Für Sanierung Dachrinnen.						
	5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	73,02	100	150	150	150	150
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**85,43**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
	5221.56810000 Grundsteuer	85,43	110	110	110	110	110
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.283,07***	***3.710***	***7.060***	***5.560***	***5.560***	***5.560***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***2.596,93***	***2.140***	***-1.210***	***290***	***290***	***290***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***2.596,93***	***2.140***	***-1.210***	***290***	***290***	***290***
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***2.596,93***	***2.540***	***-810***	***690***	***690***	***690***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.928,95***	***2.540***	***-810***	***690***	***690***	***690***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***1.928,95***	***2.540***	***-810***	***690***	***690***	***690***

Produktinformation

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

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 Artur Schneider

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**	**6.412,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.412,50	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.412,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**676,52**	**700**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	676,52	700	1.100	1.100	1.100	1.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**75,73**	**100**	**110**	**110**	**110**	**110**
	5225.56810000 Grundsteuer	75,73	100	110	110	110	110
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***752,25***	***800***	***1.210***	***1.210***	***1.210***	***1.210***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***5.660,25***	***-800***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***5.660,25***	***-800***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***5.660,25***	***-800***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***5.588,17***	***-800***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.632,38	0	0	0	0	0
	5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	25.632,38	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***25.632,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	82.527,64	50.000	60.000	0	0	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	82.527,64	50.000	60.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82.527,64***	***50.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-56.895,26***	***-50.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-51.307,09***	***-50.800***	***-61.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***

Produktinformation

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

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

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									
52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"									
5225.78510000	17.309,29	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5225.78510000 Ankauf von Baugrundstücken	65.218,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-82.527,64**	**-50.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

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**	**9.557,09**	**9.040**	**10.890**	**10.560**	**7.680**	**7.530**
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.557,09	9.040	10.890	10.560	7.680	7.530
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**83.417,64**	**83.130**	**83.040**	**81.050**	**63.520**	**62.630**
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.417,64	83.130	83.040	81.050	63.520	62.630
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***92.974,73***	***92.170***	***93.930***	***91.610***	***71.200***	***70.160***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.645,58**	**1.750**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.218,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	89,53	100	100	100	100	100
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	337,84	350	400	400	400	400
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.648,81**	**35.700**	**39.450**	**39.450**	**39.450**	**39.450**
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	25.199,68	25.200	30.950	30.950	30.950	30.950
	Erläuterungen:						
	U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswartehalle	273,11	500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	9.176,02	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 11	**- Abschreibungen**	**120.152,45**	**119.010**	**121.860**	**118.860**	**92.700**	**91.370**
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	13.391,23	12.970	12.840	12.840	12.840	12.840
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	337,43	340	340	340	340	340
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	106.423,79	105.700	108.680	105.680	79.520	78.190
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***156.446,84***	***156.460***	***163.310***	***160.310***	***134.150***	***132.820***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-63.472,11***	***-64.290***	***-69.380***	***-68.700***	***-62.950***	***-62.660***

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 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-63.472,11***	***-64.290***	***-69.380***	***-68.700***	***-62.950***	***-62.660***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-63.472,11***	***-64.290***	***-69.380***	***-68.700***	***-62.950***	***-62.660***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-50.379,93***	***-37.450***	***-41.450***	***-41.450***	***-41.450***	***-41.450***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.334,02	0	0	46.000	26.000	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	46.000	26.000	0
	5411.68174206 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Radweg "K29"	63.334,02	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	234.356,27	520.000	650.000	350.000	318.000	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	232.691,99	520.000	650.000	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen "Im großen Garten" (I. + II. + III. Bauabschnitt/ Achse 1+ 2)	478,16	0	0	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen, Kanalerneuerung "Bogenstr./ Steimelsweg"	1.186,12	0	0	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	350.000	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	318.000	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***297.690,29***	***520.000***	***650.000***	***396.000***	***344.000***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	48.000	42.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	48.000	42.000	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.733,59	785.000	300.000	465.000	408.000	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	3.144,89	0	0	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	13.101,28	785.000	300.000	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Radweg "K29"	14.487,42	0	0	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Im Wiesengrund"	0,00	0	0	465.000	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße"	0,00	0	0	0	408.000	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
F 32	*Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*30.733,59*	*785.000*	*300.000*	*513.000*	*450.000*	*0*
F 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*266.956,70*	*-265.000*	*350.000*	*-117.000*	*-106.000*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*216.576,77*	*-302.450*	*308.550*	*-158.450*	*-147.450*	*-41.450*

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	0	318.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**350.000**	**318.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110001 "Ober dem großen Garten"									
5411.68260001	232.691,99	520.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593001	13.101,28	785.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**219.590,71**	**-265.000**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110006 Fertigstellung "Im großen Garten" (I. + II. Bauabschnitt/ Achse 1)									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge (I. + II. Bauabschnitt)	478,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**478,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110009 Ausbau "Bogenstraße/Steimelsweg" (Maßnahme 2019)									
5411.68260008 Ausbaubeiträge	1.186,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.186,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110014 Radweg "K29" (Langenbach b.K. - Weitefeld)									
5411.68174206 Landeszuweisung	63.334,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	14.487,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**48.846,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110015 Ausbau "Im Wiesengrund"									
5411.68131000 Entschädigungszahlung VG-Werke	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	0,00	0	0	0	465.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-467.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110016 Ausbau "Poststraße"									
5411.68131000 Entschädigungszahlung VG-Werke	0,00	0	0	0	0	26.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	0,00	0	0	0	0	408.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-424.000**	**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 Artur Schneider

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**	**2.915,87**	**2.910**	**2.910**	**2.910**	**2.910**	**2.910**
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.915,87	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.915,87***	***2.910***	***2.910***	***2.910***	***2.910***	***2.910***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.944,80**	**18.000**	**24.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.437,95	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.472,88	10.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen: U.a. für Erneuerung Einspeisung Straßenbeleuchtung.						
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.033,97	1.000	750	750	750	750
E 11	**- Abschreibungen**	**7.216,70**	**8.150**	**10.060**	**9.430**	**8.810**	**8.680**
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.974,14	6.900	8.810	8.810	8.810	8.680
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,56	1.250	1.250	620	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.161,50***	***26.150***	***34.310***	***26.680***	***26.060***	***25.930***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.245,63***	***-23.240***	***-31.400***	***-23.770***	***-23.150***	***-23.020***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-14.245,63***	***-23.240***	***-31.400***	***-23.770***	***-23.150***	***-23.020***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-14.245,63***	***-23.240***	***-31.400***	***-23.770***	***-23.150***	***-23.020***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-20.763,64***	***-18.000***	***-24.250***	***-17.250***	***-17.250***	***-17.250***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	27.988,25	5.000	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.988,25	5.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***27.988,25***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-27.988,25***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-48.751,89***	***-23.000***	***-24.250***	***-17.250***	***-17.250***	***-17.250***

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 bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	27.988,25	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.988,25**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**

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

Auftragsgrundlage(n)
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	**36.419,91**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	36.419,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***36.419,91***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***36.419,91***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***36.419,91***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***36.419,91***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***54.174,40***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***54.174,40***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***

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 Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.674,47**	**4.750**	**6.150**	**6.150**	**6.150**	**6.150**
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.575,76	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,52	150	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	991,19	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.121,66**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.121,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.796,13***	***8.750***	***9.650***	***9.650***	***9.650***	***9.650***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.796,13***	***-8.750***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.796,13***	***-8.750***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.796,13***	***-8.750***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.102,26***	***-8.750***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-6.102,26***	***-8.750***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***	***-9.650***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

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

Produktinformation

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

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**9.528,77**	**10.800**	**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.273,30	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	236,96	300	250	250	250	250
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.018,51	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.941,93**	**7.150**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	11.862,08	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	79,85	150	100	100	100	100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***21.470,70***	***17.950***	***16.650***	***16.650***	***16.650***	***16.650***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.470,70***	***-17.950***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-21.470,70***	***-17.950***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-21.470,70***	***-17.950***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-21.470,70***	***-17.950***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-21.470,70***	***-17.950***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***	***-16.650***

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

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

Auftragsgrundlage(n)
Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Bürger(innen), Gewässernutzer

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	8.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	Herstellung Entwässerungsgraben "Steimelsweg".						
E 11	**- Abschreibungen**	**202,79**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastruktur-vermögen	202,79	210	210	210	210	210
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***202,79***	***8.210***	***8.210***	***1.210***	***1.210***	***1.210***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-202,79***	***-8.210***	***-8.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-202,79***	***-8.210***	***-8.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-202,79***	***-8.210***	***-8.210***	***-1.210***	***-1.210***	***-1.210***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-8.000***	***-8.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-8.000***	***-8.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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 Artur Schneider

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**	**4.037,13**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**3.700**	**2.520**
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.037,13	4.030	4.030	4.030	3.700	2.520
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.268,53**	**10.500**	**11.430**	**11.460**	**11.430**	**11.460**
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	7.388,00	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.880,53	4.000	3.430	3.460	3.430	3.460
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5531.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	130,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.435,66***	***14.530***	***15.460***	***15.490***	***15.130***	***13.980***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.547,95**	**4.750**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.366,64	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	247,50	250	300	300	300	300
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	933,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.117,17**	**12.400**	**10.750**	**10.750**	**10.750**	**10.750**
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.389,17	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.443,83	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	212,77	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	71,40	300	250	250	250	250
E 11	**- Abschreibungen**	**14.530,43**	**14.460**	**15.050**	**15.050**	**14.220**	**11.260**
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	141,89	70	0	0	0	0
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.388,54	14.390	14.540	14.540	13.710	10.750

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
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	510	510	510	510
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.340,83**	**4.700**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.891,94	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	470,31	500	850	850	850	850
	5531.56414000 Unfallversicherungen	20,68	150	150	150	150	150
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	697,90	850	850	850	850	850
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	260,00	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***31.536,38***	***36.310***	***37.750***	***37.750***	***36.920***	***33.960***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.100,72***	***-21.780***	***-22.290***	***-22.260***	***-21.790***	***-19.980***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-16.100,72***	***-21.780***	***-22.290***	***-22.260***	***-21.790***	***-19.980***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-16.100,72***	***-21.780***	***-22.290***	***-22.260***	***-21.790***	***-19.980***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.131,96***	***-15.350***	***-14.700***	***-14.700***	***-14.700***	***-14.700***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	103.350	80.000	0	0	0
	5531.68174207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	103.350	80.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.600,00	6.030	6.400	6.400	6.400	6.400
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	6.600,00	6.030	6.400	6.400	6.400	6.400
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.600,00***	***109.380***	***86.400***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.568,02	258.500	300.000	0	0	0
	5531.78593009 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	2.568,02	258.500	300.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.568,02***	***258.500***	***300.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.031,98***	***-149.120***	***-213.600***	***6.400***	***6.400***	***6.400***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.099,98***	***-164.470***	***-228.300***	***-8.300***	***-8.300***	***-8.300***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Neugestaltung Außenanlagen Friedhof									
5531.68174207 Landeszu-schuss	0,00	103.350	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593009 Baukosten	2.568,02	258.500	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.568,02**	**-155.150**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

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

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
	Erläuterungen:						
	Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,00***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	400	400	400	400	400
	Erläuterungen:						
	Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**723,72**	**150**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	723,72	150	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***723,72***	***550***	***900***	***900***	***900***	***900***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-693,72***	***-520***	***-870***	***-870***	***-870***	***-870***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-693,72***	***-520***	***-870***	***-870***	***-870***	***-870***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-693,72***	***-520***	***-870***	***-870***	***-870***	***-870***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-693,72***	***-520***	***-870***	***-870***	***-870***	***-870***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-693,72***	***-520***	***-870***	***-870***	***-870***	***-870***

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 Artur Schneider

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**	**21.463,70**	**27.760**	**15.060**	**15.060**	**15.060**	**15.060**
	5551.41442000 Zuschüsse vom Land	20.900,00	27.200	14.500	14.500	14.500	14.500
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	563,70	560	560	560	560	560
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**495.440,51**	**65.730**	**15.940**	**15.940**	**15.940**	**15.940**
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	488.953,21	60.000	10.200	10.200	10.200	10.200
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	747,20	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Pachten	5.740,10	5.730	5.740	5.740	5.740	5.740
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**7.374,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	7.374,46	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.500,00**	**24.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5551.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	24.900	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
	5551.46291000 Nutzungsentschädigungen Windkraft	2.500,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***528.778,67***	***118.390***	***31.000***	***31.000***	***31.000***	***31.000***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**104.247,21**	**106.800**	**80.470**	**80.470**	**80.470**	**80.470**
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	8.630,18	8.500	5.670	5.670	5.670	5.670
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	12.723,02	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	64.403,53	39.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	18.490,48	11.800	9.300	9.300	9.300	9.300
E 11	**- Abschreibungen**	**3.181,51**	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**2.930**
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.302,53	1.310	1.310	1.310	1.310	1.050
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.878,98	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.833,62**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

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
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.045,62	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	78,42	100	100	100	100	100
	5551.56630000 Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0
	5551.56810000 Grundsteuer	708,58	800	800	800	800	800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***111.262,34***	***114.290***	***87.760***	***87.760***	***87.760***	***87.500***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***417.516,33***	***4.100***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.500***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***417.516,33***	***4.100***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***417.516,33***	***4.100***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.760***	***-56.500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***328.415,31***	***6.730***	***-54.130***	***-54.130***	***-54.130***	***-54.130***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
	5551.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.500	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.500	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für die Anschaffung eines zweiten Forstschleppers.						
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***4.500***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100***	***-4.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***328.415,31***	***6.830***	***-58.630***	***-54.130***	***-54.130***	***-54.130***

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 Artur Schneider

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**	**6.733,16**	**7.000**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
	5553.44120000 Mieten und Pachten	6.733,16	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**3.974,61**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**
	5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.194,61	0	0	0	0	0
	5553.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.780,00	530	530	530	530	530
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.707,77***	***7.530***	***7.230***	***7.230***	***7.230***	***7.230***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	100	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**403,96**	**500**	**450**	**450**	**450**	**450**
	5553.56810000 Grundsteuer	403,96	500	450	450	450	450
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***403,96***	***700***	***550***	***550***	***550***	***550***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***10.303,81***	***6.830***	***6.680***	***6.680***	***6.680***	***6.680***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***10.303,81***	***6.830***	***6.680***	***6.680***	***6.680***	***6.680***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***10.303,81***	***6.830***	***6.680***	***6.680***	***6.680***	***6.680***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***10.197,72***	***6.830***	***6.680***	***6.680***	***6.680***	***6.680***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	153,89	0	0	0	0	0
	5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	153,89	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***153,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.075,28	0	0	0	0	0
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	8.075,28	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.075,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-7.921,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***2.276,33***	***6.830***	***6.680***	***6.680***	***6.680***	***6.680***

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 Artur Schneider

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

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

Produktinformation

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

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.124,54**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**650**
	5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.124,54	1.120	1.120	1.120	1.120	650
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.124,54***	***1.120***	***1.120***	***1.120***	***1.120***	***650***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.198,85**	**1.500**	**40.350**	**2.350**	**2.350**	**2.350**
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	1.000	40.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Für Sanierung Wirtschaftsweg "Hohensayn".						
	5559.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.198,85	500	350	350	350	350
E 11	**- Abschreibungen**	**4.369,85**	**4.370**	**4.370**	**4.370**	**4.370**	**2.810**
	5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.369,85	4.370	4.370	4.370	4.370	2.810
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.568,70***	***5.870***	***44.720***	***6.720***	***6.720***	***5.160***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.444,16***	***-4.750***	***-43.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-4.510***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.444,16***	***-4.750***	***-43.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-4.510***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.444,16***	***-4.750***	***-43.600***	***-5.600***	***-5.600***	***-4.510***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.198,85***	***-1.500***	***-40.350***	***-2.350***	***-2.350***	***-2.350***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.198,85***	***-1.500***	***-40.350***	***-2.350***	***-2.350***	***-2.350***

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 Artur Schneider

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**	**412,75**	**390**	**390**	**390**	**390**	**380**
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412,75	390	390	390	390	380
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.960,00**	**2.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	2.960,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.372,75***	***2.890***	***3.890***	***3.890***	***3.890***	***3.880***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.084,69**	**1.150**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	849,17	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	235,52	250	300	300	300	300
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.396,61**	**3.800**	**4.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.118,16	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	615,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.367,31	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	U.a. für Erneuerung Fußboden Vorbau.						
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	295,89	300	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**1.496,40**	**1.450**	**1.450**	**1.060**	**980**	**980**
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.034,92	980	980	980	980	980
	5731.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,48	470	470	80	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**219,63**	**250**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	219,63	250	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.197,33***	***6.650***	***7.250***	***5.860***	***5.780***	***5.780***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.824,58***	***-3.760***	***-3.360***	***-1.970***	***-1.890***	***-1.900***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.824,58***	***-3.760***	***-3.360***	***-1.970***	***-1.890***	***-1.900***

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 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-2.824,58*	*-3.760*	*-3.360*	*-1.970*	*-1.890*	*-1.900*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-1.740,93*	*-2.700*	*-2.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-1.740,93*	*-2.700*	*-2.300*	*-1.300*	*-1.300*	*-1.300*

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 Artur Schneider

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**	**3.972,55**	**3.970**	**3.970**	**3.970**	**3.970**	**3.970**
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.567,50**	**3.000**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	3.567,50	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.540,05***	***6.970***	***7.220***	***7.220***	***7.220***	***7.220***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**7.148,90**	**7.300**	**7.950**	**7.950**	**7.950**	**7.950**
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.364,82	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	297,06	300	350	350	350	350
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.487,02	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.691,55**	**17.000**	**18.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.475,00	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.798,66	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	311,41	500	500	500	500	500
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.106,48	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: U.a. für neue Bestuhlung (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	**- Abschreibungen**	**10.373,23**	**10.390**	**10.730**	**10.730**	**10.730**	**10.730**
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	9.931,38	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	441,85	450	790	790	790	790
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.778,73**	**1.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.778,73	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***28.992,41***	***36.490***	***39.480***	***34.480***	***34.480***	***34.480***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.452,36***	***-29.520***	***-32.260***	***-27.260***	***-27.260***	***-27.260***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-21.452,36*	*-29.520*	*-32.260*	*-27.260*	*-27.260*	*-27.260*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-21.452,36*	*-29.520*	*-32.260*	*-27.260*	*-27.260*	*-27.260*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-12.733,45*	*-23.100*	*-25.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-12.733,45*	*-23.100*	*-25.500*	*-20.500*	*-20.500*	*-20.500*

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)
LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

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

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**2.234.288,13**	**1.752.750**	**1.029.450**	**1.081.900**	**1.121.300**	**1.154.200**
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.150,20	1.200	1.200	1.150	1.150	1.150
	6111.40120000 Grundsteuer B	133.469,15	162.000	162.500	164.750	166.900	169.050
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.483.165,95	950.000	210.000	222.350	232.600	239.350
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	480.669,18	495.400	515.000	547.000	570.000	592.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.045,81	80.200	81.150	84.000	86.000	87.000
	6111.40330000 Hundesteuer	5.691,33	6.350	5.650	5.650	5.650	5.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleis-tungsausgleich	49.096,51	57.600	53.950	57.000	59.000	60.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**659.400**	**238.450**	**221.800**
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	624.400	203.450	186.800
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	35.000	35.000	35.000
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**2.152,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6111.46611000 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.152,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.236.440,13***	***1.752.750***	***1.029.450***	***1.741.300***	***1.359.750***	***1.376.000***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sons-tige Transferaufwendungen**	**854.170,91**	**1.510.700**	**1.296.450**	**886.200**	**904.350**	**922.700**
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	138.385,91	86.400	19.100	20.250	21.150	21.800
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	0,00	4.250	0	0	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	414.948,00	823.200	755.600	512.250	522.450	532.900
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	300.837,00	596.850	521.750	353.700	360.750	368.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***854.170,91***	***1.510.700***	***1.296.450***	***886.200***	***904.350***	***922.700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwal-tungstätigkeit***	***1.382.269,22***	***242.050***	***-267.000***	***855.100***	***455.400***	***453.300***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***1.382.269,22***	***242.050***	***-267.000***	***855.100***	***455.400***	***453.300***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***1.382.269,22***	***242.050***	***-267.000***	***855.100***	***455.400***	***453.300***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*1.361.706,94*	*292.850*	*-207.500*	*855.100*	*455.400*	*453.300*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*1.361.706,94*	*292.850*	*-207.500*	*855.100*	*455.400*	*453.300*

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 Artur Schneider

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**	**6.981,81**	**706.500**	**137.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	6121.46220000 Säumniszuschläge	3.792,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.188,91	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	705.000	136.000	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***6.981,81***	***706.500***	***137.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**608.291,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	4.291,34	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	604.000,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***608.291,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-601.309,53***	***706.500***	***137.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**810,00**	**700**	**9.250**	**10.050**	**9.050**	**9.050**
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	100	8.700	9.500	8.500	8.500
	6121.47200000 Stundungszinsen	529,00	100	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	281,00	500	500	500	500	500
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**1.963,01**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.905,75	0	0	0	0	0
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	57,26	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-1.153,01***	***200***	***8.750***	***9.550***	***8.550***	***8.550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-602.462,54***	***706.700***	***146.250***	***11.050***	***10.050***	***10.050***
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***142,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-602.320,04***	***706.700***	***146.250***	***11.050***	***10.050***	***10.050***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*1.019,97*	*1.700*	*10.250*	*11.050*	*10.050*	*10.050*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*1.019,97*	*1.700*	*10.250*	*11.050*	*10.050*	*10.050*

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	**11430001 Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof** Erläuterung: Für Anbau Frontlader Traktor.

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	55.310,56	0	9.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.860,00	0	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	49.450,56	0	9.500	0	0	0	0
Saldo.	-55.310,56	0	-9.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)**

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	11.441,00	23.050	43.700	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.441,00	23.050	43.700	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo.	-11.441,00	-23.050	-43.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Maßnahme-Nr.:	**36550001 Investitionszuweisungen Kindergartenzweckverband Neunkhausen**

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	19.950	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	19.950	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	0	-19.950	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.:	**36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"** Erläuterung: Für die Fertigstellung der Außenanlagen.

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	50.000	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
3661.78593016 Anlage im Bau,Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	0,00	50.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"** Erläuterung: Ansatz geschätzt. Wiederholungsveranschlagung. Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke "Zur Krautmauer". In 2023 sind keine Kosten angefallen.

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	17.309,29	50.000	60.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke	17.309,29	50.000	60.000	0	0	0	0
Saldo.	-17.309,29	-50.000	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau** Erläuterung: 2025: 350.000 € WKB "Im Wiesengrund" 2026: 318.000 € WKB "Poststraße"

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	350.000	318.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	318.000	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	350.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	350.000	318.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110001 "Ober dem großen Garten"** Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme. In 2023 sind Baukosten in Höhe von rund 481.700 € angefallen. Erschließungsbeiträge wurde in 2023 keine angefordert.

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	232.691,99	520.000	650.000	0	0	0	0
Auszahlungen	13.101,28	785.000	300.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	13.101,28	785.000	300.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	232.691,99	520.000	650.000	0	0	0	0
Saldo.	219.590,71	-265.000	350.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110006 Fertigstellung "Im großen Garten" (I. + II. Bauabschnitt/ Achse 1)**

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	478,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen "Im großen Garten" (I. + II. + III. Bauabschnitt/ Achse 1+ 2)	478,16	0	0	0	0	0	0
Saldo.	478,16	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110009 Ausbau "Bogenstraße/Steimelsweg" (Maßnahme 2019)**

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	1.186,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260008 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen, Kanaler-neuerung "Bogenstr./ Steimelsweg"	1.186,12	0	0	0	0	0	0
Saldo.	1.186,12	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110014 Radweg "K29" (Langenbach b.K. - Weitefeld)**

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	63.334,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.487,42	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Radweg "K29"	14.487,42	0	0	0	0	0	0
5411.68174206 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Radweg "K29"	63.334,02	0	0	0	0	0	0
Saldo.	48.846,60	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110015 Ausbau "Im Wiesengrund"** Erläuterung: Hierzu werden noch rund 350.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

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	46.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	513.000	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
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Im Wiesengrund"	0,00	0	0	465.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	48.000	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	46.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-467.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110016 Ausbau "Poststraße"** Erläuterung: Hierzu werden noch rund 318.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

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	26.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	450.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	26.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	42.000	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße"	0,00	0	0	0	408.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-424.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54120001 Erweiterung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.988,25	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.988,25	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-27.988,25	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**55310001 Neugestaltung Außenanlagen Friedhof** Erläuterung: In 2023 sind lediglich Vermessungskosten in Höhe von rd. 3.350 € angefallen.

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	103.350	80.000	0	0	0	0
Auszahlungen	2.568,02	258.500	300.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593009 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	2.568,02	258.500	300.000	0	0	0	0
5531.68174207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	103.350	80.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.568,02	-155.150	-220.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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.

Bilanz zum 31.12.2022

F Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**5.653.118,98**			**5.592.851,67**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		532.257,58			521.859,95	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00			1,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	532.256,58			521.858,95		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		5.066.194,09			5.016.324,41	
A1.2.1	Wald, Forsten	1.007.765,47			1.007.765,47		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.716,61			120.632,26		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.476.016,78			1.436.791,02		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.748.039,71			1.761.481,58		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.003,87			84.534,37		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.052,48			32.999,87		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	652.599,17			572.119,84		
A1.3	Finanzanlagen		54.667,31			54.667,31	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	54.667,31			54.667,31		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	**Umlaufvermögen**			**1.524.094,62**			**3.035.460,27**
A2.1	Vorräte		58.487,36			115.382,62	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	58.487,36			115.382,62		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.465.607,26			2.920.077,65	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	228.300,39			89.192,18		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.863,07			161.616,57		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.212.615,72			2.669.883,13		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	1.828,08			-614,23		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			**0,00**			**0,00**
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**74,89**			**73,44**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		74,89			73,44	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**7.177.288,49**	**Stand 31.12.2022**	**8.628.385,38**

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**			**4.580.474,67**			**5.368.459,69**
B1.1	Kapitalrücklage		3.801.766,31			4.580.474,67	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		778.708,36			787.985,02	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**2.485.905,15**			**3.218.244,49**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			604.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.414.445,03			2.541.264,90	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	581.026,66			616.199,99		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.431.583,11			1.345.249,60		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	401.835,26			579.815,31		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		71.460,12			72.979,59	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**44.729,00**			**43.921,00**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		44.729,00			43.921,00	
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**			**66.179,67**			**-2.239,80**
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		9.949,37			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.949,37			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		41.662,70			26.564,79	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		4.685,36			-32.012,50	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		9.882,24			3.207,91	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**7.177.288,49**	**Stand 31.12.2022**	**8.628.385,38**

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	692,97
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	239.589,63
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	778.708,36
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	787.985,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	427.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-738.500,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		1.495.475,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	329.000,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-49.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-43.900,00
11	**Summe**		**1.731.125,98**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	91.298,36	16.131,81	0,00	75.166,55
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	433.792,75	16.367,61	0,00	417.425,14
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	561.566,92	16.606,97	0,00	544.959,95
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	1.406.240,00	9.949,37	0,00	1.396.290,63
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-138.130,00	0,00	0,00	-138.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-720.250,00	0,00	0,00	-720.250,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.634.518,03	59.055,76	0,00	1.575.462,27
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	421.850,00	0,00	0,00	421.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	36.150,00	0,00	0,00	36.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.050,00	0,00	0,00	34.050,00
11	**Summe**		**2.126.568,03**	**59.055,76**	**0,00**	**2.067.512,27**

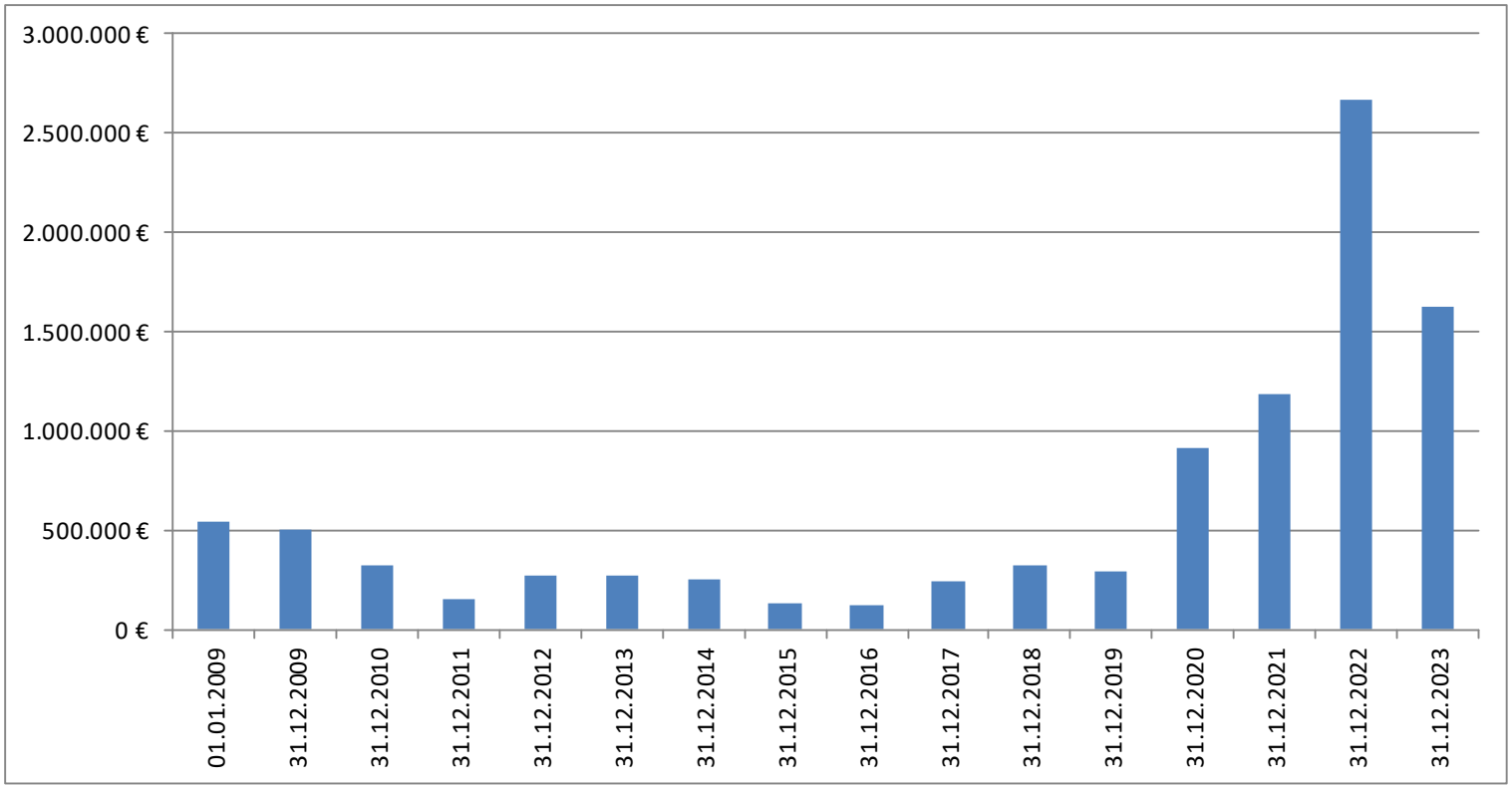
Stellenplan

A. Ortsgemeinde Langenbach b. K. 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 Langenbach b. K.					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,96	0,96	0,96	8 Gemeindearbeiter 538,- € -Jobs und 4 Gemeindearbeiter nach Bedarf
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,96	0,96	0,96	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Langenbach b. K.		0,96	0,96	0,96	
Summe		0,96	0,96	0,96	

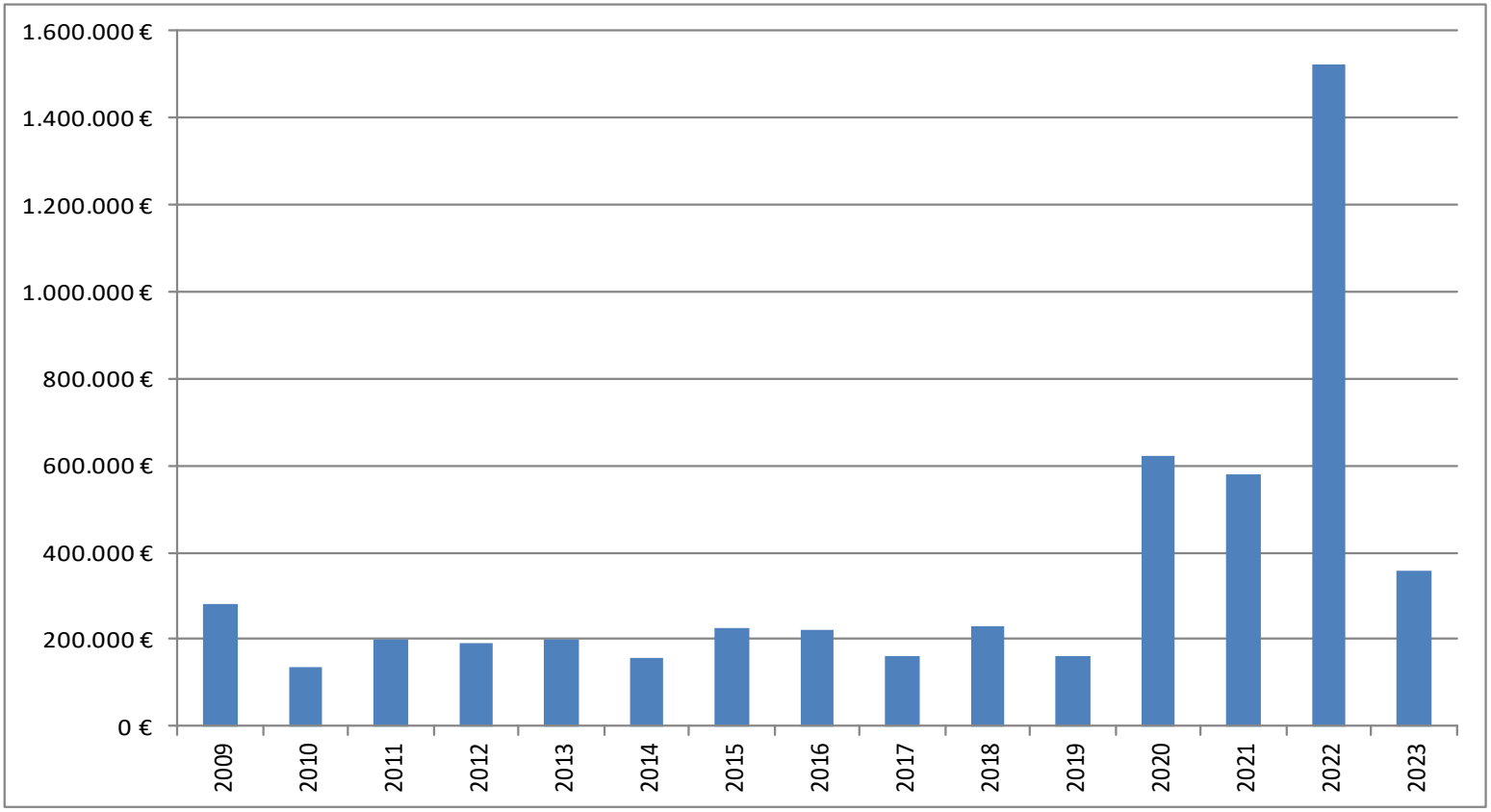
[1] Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
[2]
[3] Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, 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.

Anhang

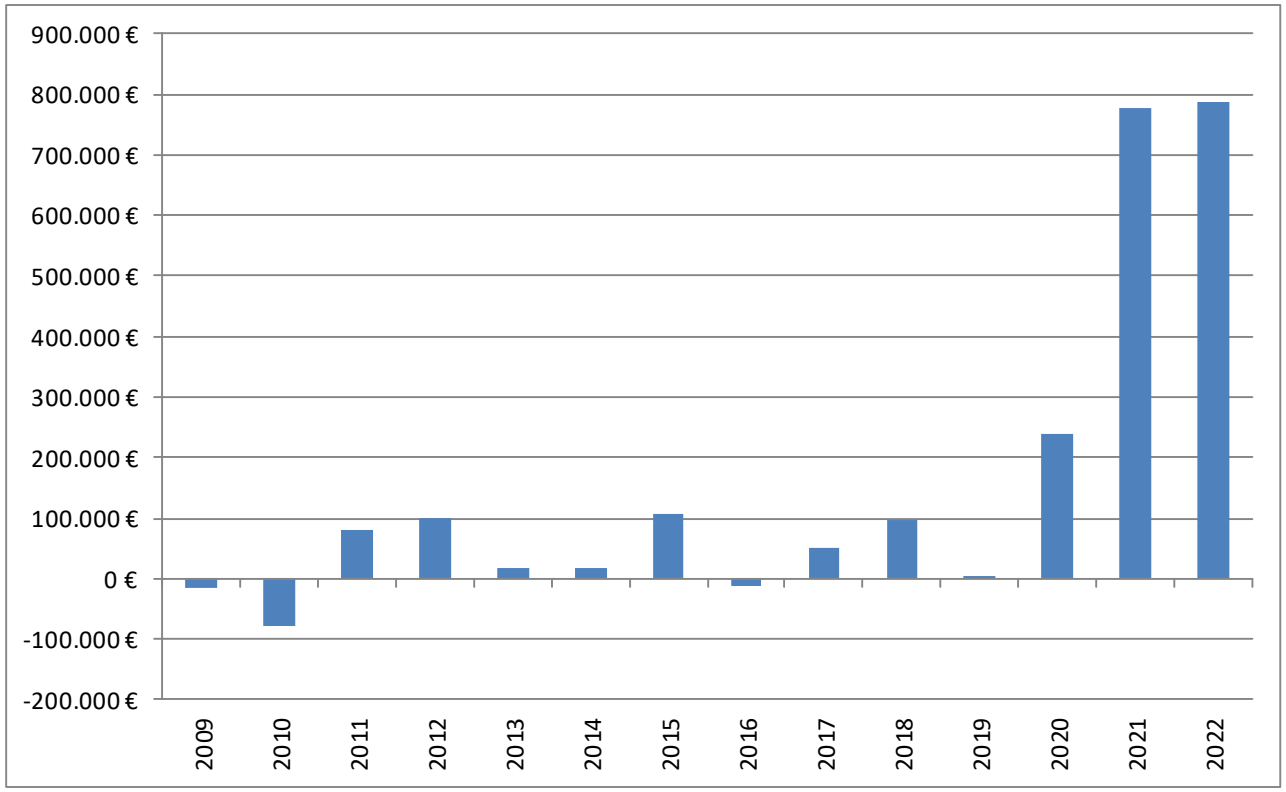
Finanzmittelbestand



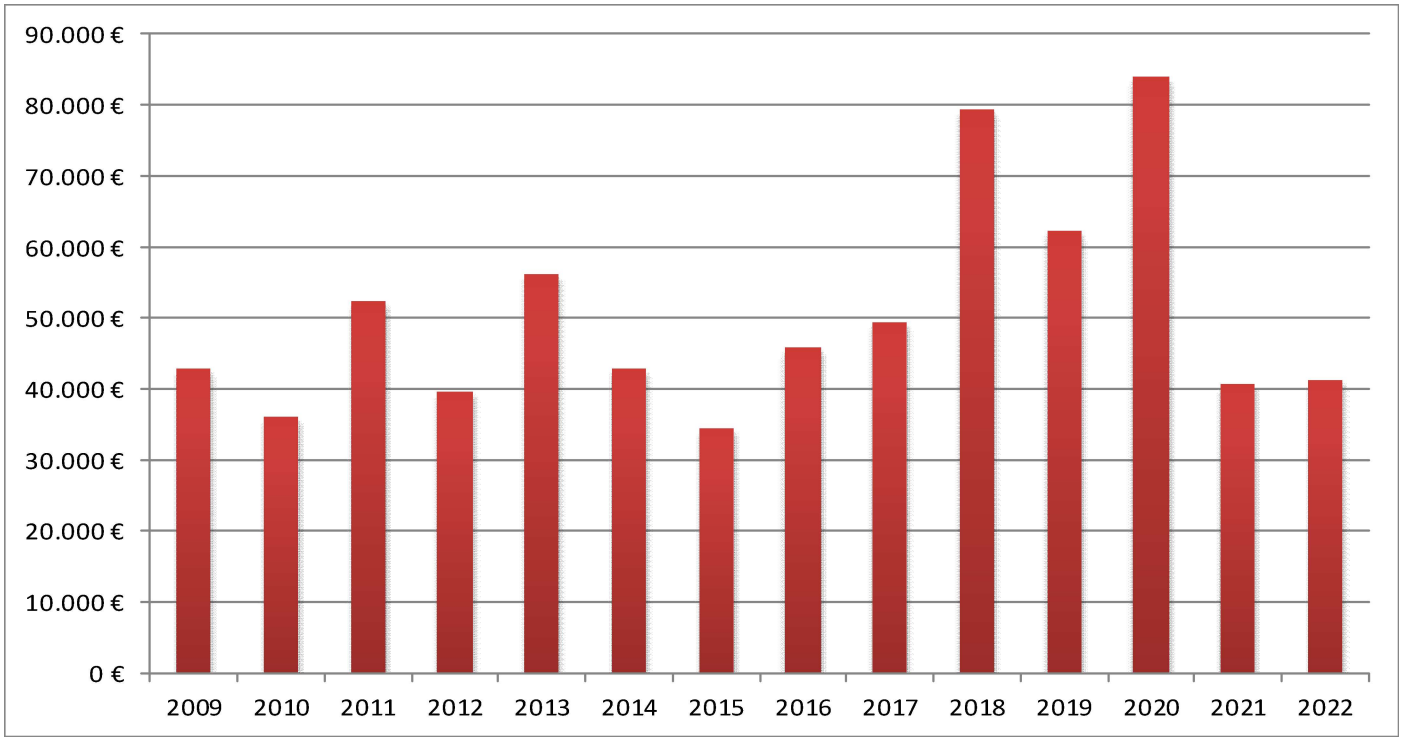
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



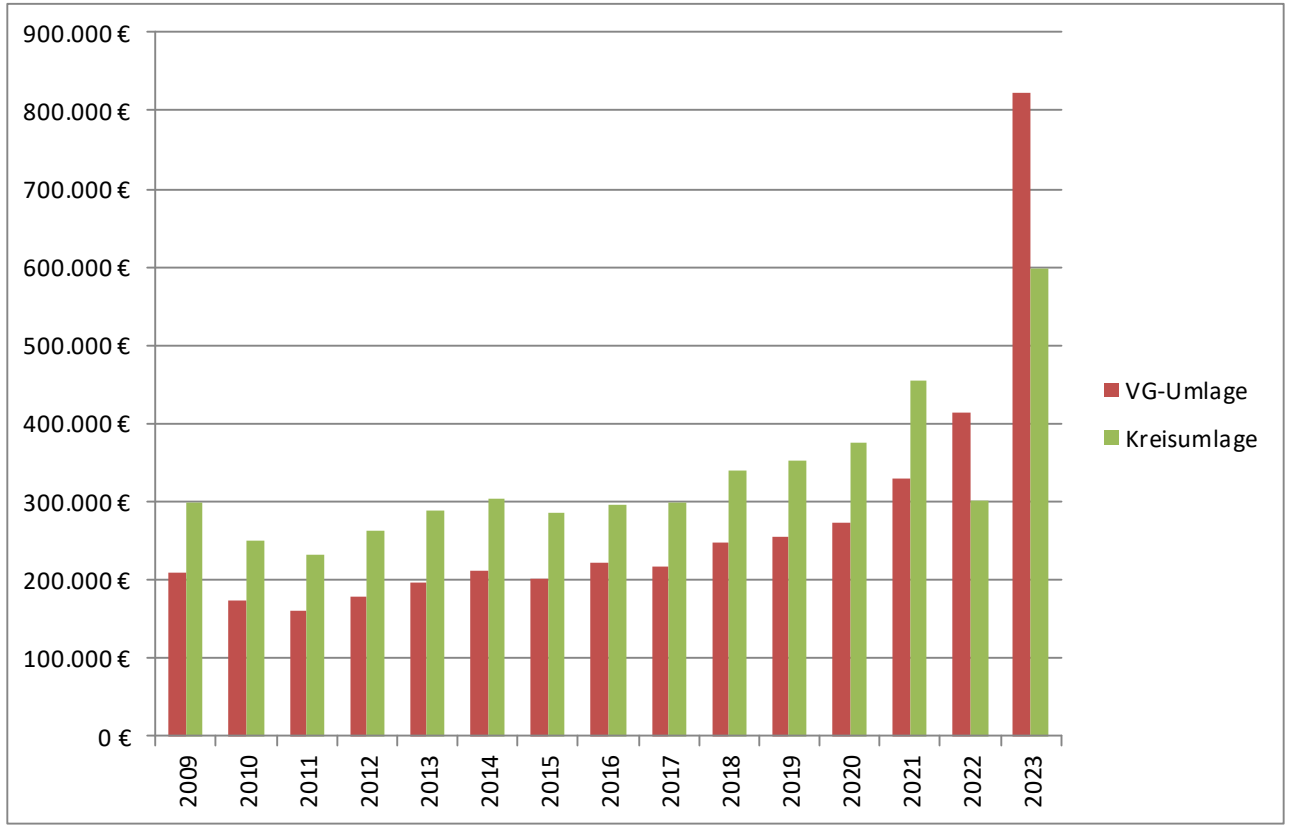
Jahresergebnisse



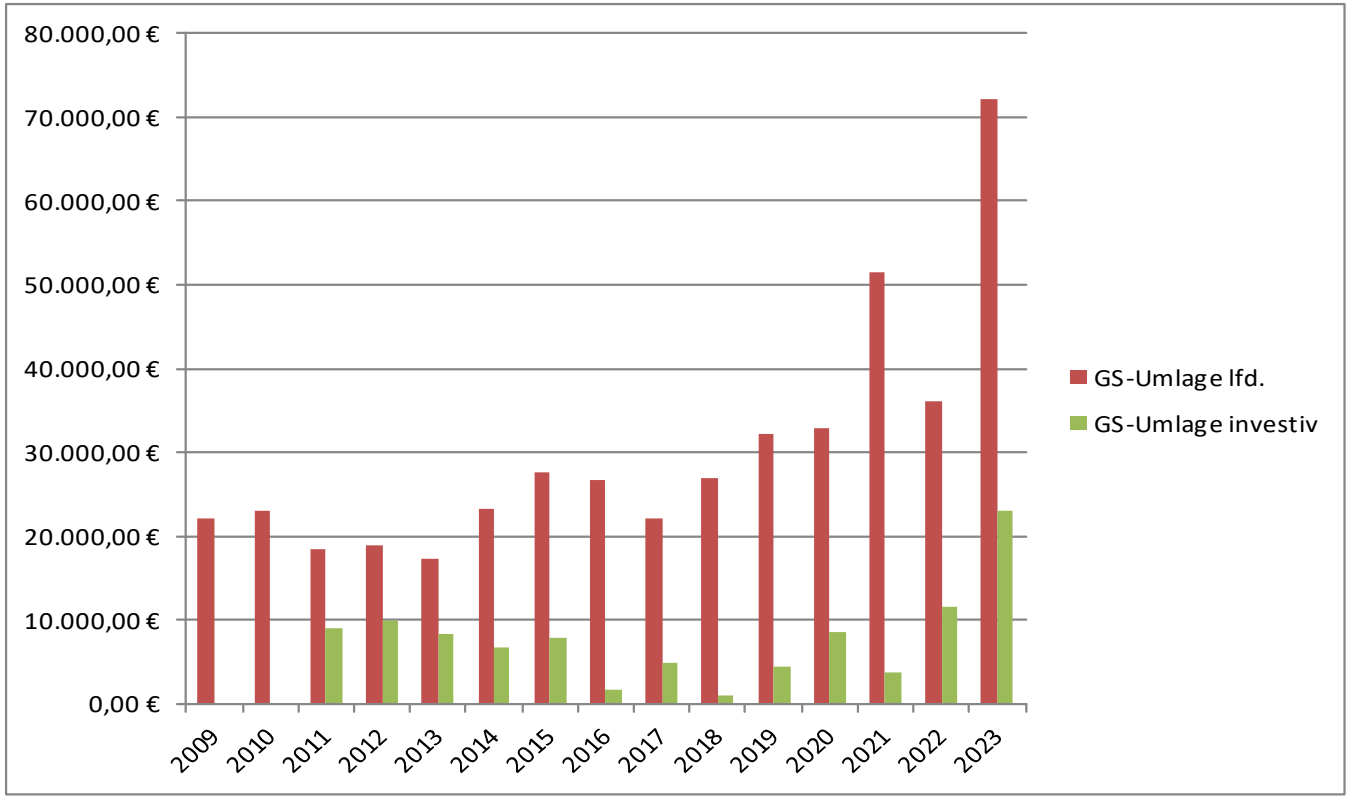
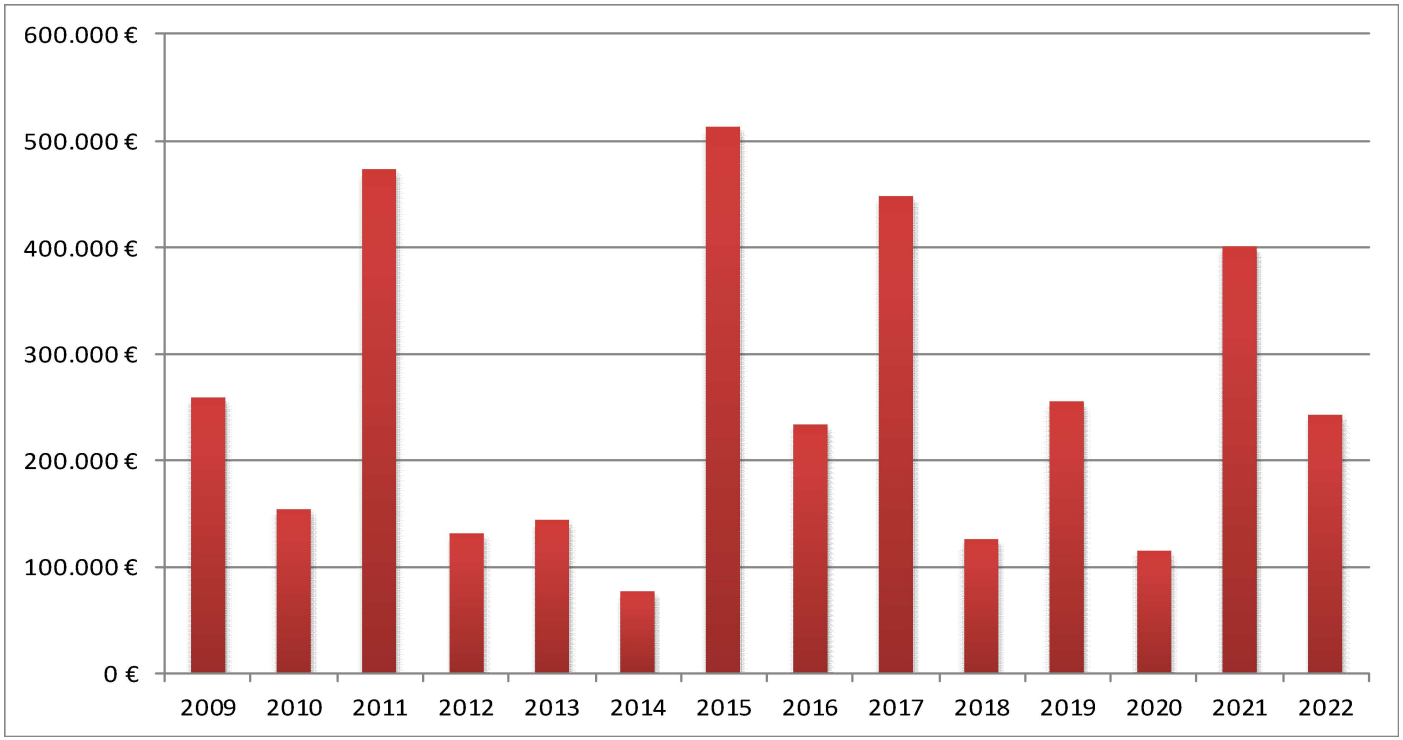
Kindergartenumlage



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen