VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024

ORTSGEMEINDE LAUTZENBRÜCKEN

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 - 152
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	153- 166
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	167 - 168
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	169 - 172
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	173 - 174
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	175 - 176
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	177 - 178
Stellenplan	Seiten	179 - 180
Anhang	Seiten	181 - 193

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

der Ortsgemeinde Lautzenbrücken für das Jahr 2024 vom 06.02.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**858.390 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**833.390 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**25.000 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**100.050 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**89.000 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**402.050 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-313.050 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**213.000 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	**60,00 Euro**
- für den zweiten Hund	**75,00 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**90,00 Euro**
- für den ersten gefährlichen Hund	**1.000,00 Euro**
-für den zweiten gefährlichen Hund	**1.000,00 Euro**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**1.000,00 Euro**

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.007.393,43 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.013.393,43 Euro und zum 31.12.2024 6.038.393,43 Euro.

§ 7 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

§ 8 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Lautzenbrücken
Lautzenbrücken, 06.02.2024

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 19.02.2024 bis 27.02.2024 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 Lautzenbrücken eingesehen werden.

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

Lautzenbrücken, 06.02.2024

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lautzenbrücken wurde am 06.02.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 06.02.2024.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 16.02.2024 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 19.02.2024 bis 27.02.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 06.02.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 16.02.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 06.02.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.017.480,69 €	Einzahlungen	1.002.951,22 €
Aufwendungen	698.160,78 €	Auszahlungen	609.090,89 €
Jahresüberschuss	319.319,91 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+393.860,33 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.411.771,29 €.

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

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	910.090,00 €	Einzahlungen	868.470,00 €
Aufwendungen	904.090,00 €	Auszahlungen	775.620,00 €
Jahresüberschuss	6.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+92.850,00 €

Bedingt durch eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Zuführung zum Finanzmittelbestand deutlich höher aus als veranschlagt. Der Bestand konnte um rund 257.600,00 € erhöht werden.

Allein die Kippgebühren im Steinbruch waren rund 74.800,00 € höher als veranschlagt.

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 verfügt die Ortsgemeinde Lautzenbrücken zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.669.396,06 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	858.390,00 €	Einzahlungen	908.390,00 €
Aufwendungen	833.390,00 €	Auszahlungen	1.121.390,00 €
Jahresüberschuss	25.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-213.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist auch weiterhin vorhanden (+100.050,00 € gegenüber+ 71.900,00 € im Vorjahr).

Hier wirken sich die in 2024 nicht mehr veranschlagten Sachkosten im Baulandumlegungsverfahren „Lautzenbrücken-Süd“ positiv auf die Finanzlage der Ortsgemeinde aus (Vorjahr: 44.000,00 €).

Weiterhin wird ein um 23.050,00 € verbessertes Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ vorgesehen.

Dagegen wirken sich die um 35.000,00 € erhöhten Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung negativ auf die Finanzsituation aus. Hier ist eine umfassende Sanierung des Wirtschaftsweges in Richtung „Hohensayn“ geplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 313.050,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		16.050,00 €	-16.050,00 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg	59.000,00 €		59.000,00 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	44.500,00 €		44.500,00 €
Ausbau „Nisterstraße“	1.800,00 €		1.800,00 €
Ausbau „Hohensayner Weg“	39.300,00 €	293.850,00 €	-254.550,00 €
Grabnutzungsentgelte	3.400,00 €		3.400,00 €
Errichtung Container und Stellfläche, Friedhof		8.000,00 €	-8.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Forst (Schlepper)		3.150,00 €	-3.150,00 €
Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle		75.000,00 €	-75.000,00 €
Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle		60.000,00 €	-60.000,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Summe	**148.000,00 €**	**461.050,00 €**	**-313.050,00 €**

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich um 213.000,00 €.

Übersicht zur

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(„Freie Finanzspitze“)

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
		in €					
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	373.943,17	71.900,00	100.050,00	88.150,00	131.150,00	130.850,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Zwischensumme**	373.943,17	71.900,00	100.050,00	88.150,00	131.150,00	130.850,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00
6	**= „freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0**	373.943,17	71.900,00	100.050,00	88.150,00	131.150,00	130.850,00

Endfällige Kredite

2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €
2027	-	Betrag 0,00 €

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

2024	-	Betrag 0,00 €
2025	-	Betrag 0,00 €
2026	-	Betrag 0,00 €
2027	-	Betrag 0,00 €

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	261.188,51	269.400	300.000	315.050	327.600	337.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	289.266,52	297.990	275.420	259.500	252.390	248.230		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.491,78	232.520	209.460	209.480	206.120	206.090		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,43	52.180	17.610	17.610	17.610	17.610		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	32.219,11	21.700	7.600	7.600	7.600	7.600		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**965.235,35**	**873.940**	**810.240**	**809.390**	**811.470**	**817.180**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.095,62	39.440	45.600	46.400	46.400	46.400		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.542,69	298.850	261.840	199.340	199.340	199.340		52
E 11	– Abschreibungen	119.187,19	113.320	112.400	111.950	105.630	99.040		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315.868,96	385.500	384.350	410.550	417.950	425.550		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	29.308,14	66.880	29.100	73.000	29.000	29.000		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.002,60**	**903.990**	**833.290**	**841.240**	**798.320**	**799.330**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**270.232,75**	**-30.050**	**-23.050**	**-31.850**	**13.150**	**17.850**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.245,34	36.150	48.150	44.150	44.150	44.150		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.158,18	100	100	100	100	100		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**49.087,16**	**36.050**	**48.050**	**44.050**	**44.050**	**44.050**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**319.319,91**	**6.000**	**25.000**	**12.200**	**57.200**	**61.900**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**319.319,91**	**6.000**	**25.000**	**12.200**	**57.200**	**61.900**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**373.943,17**	**71.900**	**100.050**	**88.150**	**131.150**	**130.850**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.300	0	44.500	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.726,56	7.300	49.700	137.500	674.350	333.300		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.088,86	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.815,42**	**7.300**	**89.000**	**137.500**	**718.850**	**333.300**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.552,75	-46.650	20.750	47.000	133.650	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.334,14	33.000	381.300	75.000	1.043.000	5.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.886,89**	**-13.650**	**402.050**	**122.000**	**1.176.650**	**15.000**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.928,53**	**20.950**	**-313.050**	**15.500**	**-457.800**	**318.300**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**415.871,70**	**92.850**	**-213.000**	**103.650**	**-326.650**	**449.150**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-415.871,70**	**-92.850**	**213.000**	**-103.650**	**326.650**	**-449.150**	**(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**	**-415.871,70**	**-92.850**	**213.000**	**-103.650**	**326.650**	**-449.150**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-22.011,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-437.883,07**	**-92.850**	**213.000**	**-103.650**	**326.650**	**-449.150**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**393.860,33**	**92.850**	**-213.000**	**103.650**	**-326.650**	**449.150**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**373.943,17**	**71.900**	**100.050**	**88.150**	**131.150**	**130.850**	**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
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
3661 Kinderspielplätze
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5371 Kommunale Abfallwirtschaft
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
5413 Gemeindeplätze
5415 Konzessionsabgaben
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5611 Umweltschutzmaßnahmen
5731 Grillhütte
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5733 Mehrzweckhalle
5734 Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
5735 Wiegehaus
5736 Photovoltaikanlage

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	100.141,52	29.040	17.020	17.000	16.040	14.480		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.491,78	232.520	209.460	209.480	206.120	206.090		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.874,43	52.180	17.610	17.610	17.610	17.610		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	150	150	150	150	150		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.903,49	11.500	7.500	7.500	7.500	7.500		451-452, 46, 491
E 8	*Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit*	*502.606,22*	*325.390*	*251.740*	*251.740*	*247.420*	*245.830*	*Summe E1 bis E 7*	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.095,62	39.440	45.600	46.400	46.400	46.400		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.542,69	298.850	261.840	199.340	199.340	199.340		52
E 11	- Abschreibungen	119.187,19	113.320	112.400	111.950	105.630	99.040		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.999,50	41.600	43.800	43.800	43.800	43.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.893,52	66.880	29.000	73.000	29.000	29.000		56, 591
E 15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*386.718,52*	*560.090*	*492.640*	*474.490*	*424.170*	*417.580*	*Summe E 9 bis E 14*	
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*115.887,70*	*-234.700*	*-240.900*	*-222.750*	*-176.750*	*-171.750*	*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*	*115.887,70*	*-234.700*	*-240.900*	*-222.750*	*-176.750*	*-171.750*	*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)*	*115.887,70*	*-234.700*	*-240.900*	*-222.750*	*-176.750*	*-171.750*	*Summe E 20 bis E 22*	
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*195.358,98*	*-158.500*	*-165.300*	*-146.800*	*-102.800*	*-102.800*	*Summe F 20 bis F22*	

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 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.300	0	44.500	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.726,56	7.300	49.700	137.500	674.350	333.300		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.088,86	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***66.815,42***	***7.300***	***89.000***	***137.500***	***718.850***	***333.300***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.552,75	-46.650	20.750	47.000	133.650	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.334,14	33.000	381.300	75.000	1.043.000	5.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.886,89***	***-13.650***	***402.050***	***122.000***	***1.176.650***	***15.000***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***41.928,53***	***20.950***	***-313.050***	***15.500***	***-457.800***	***318.300***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***237.287,51***	***-137.550***	***-478.350***	***-131.300***	***-560.600***	***215.500***	***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**	**261.188,51**	**269.400**	**300.000**	**315.050**	**327.600**	**337.500**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**189.125,00**	**268.950**	**258.400**	**242.500**	**236.350**	**233.750**		**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**	**12.315,62**	**10.200**	**100**	**100**	**100**	**100**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***462.629,13***	***548.550***	***558.500***	***557.650***	***564.050***	***571.350***	***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**	**297.869,46**	**343.900**	**340.550**	**366.750**	**374.150**	**381.750**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.414,62**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***308.284,08***	***343.900***	***340.650***	***366.750***	***374.150***	***381.750***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***154.345,05***	***204.650***	***217.850***	***190.900***	***189.900***	***189.600***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**52.245,34**	**36.150**	**48.150**	**44.150**	**44.150**	**44.150**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.158,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***49.087,16***	***36.050***	***48.050***	***44.050***	***44.050***	***44.050***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***203.432,21***	***240.700***	***265.900***	***234.950***	***233.950***	***233.650***	***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)***	***203.432,21***	***240.700***	***265.900***	***234.950***	***233.950***	***233.650***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***178.584,19***	***230.400***	***265.350***	***234.950***	***233.950***	***233.650***	***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***	***178.584,19***	***230.400***	***265.350***	***234.950***	***233.950***	***233.650***	***F 23 + F 33***	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 Karsten Lucke

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	Umweltschutzmaßnahmen
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**	**569,60**	**560**	**560**	**560**	**560**	**560**
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	569,60	560	560	560	560	560
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**45,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	45,00	100	100	100	100	100
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***614,60***	***660***	***660***	***660***	***660***	***660***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**11.948,53**	**12.150**	**13.800**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.055,12	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	702,33	800	800	800	800	800
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.402,08	1.450	1.700	1.700	1.700	1.700
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.789,00	1.800	2.200	3.000	3.000	3.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.320,49**	**3.350**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	677,35	1.350	800	800	800	800
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	329,46	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	313,68	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**3.209,09**	**3.130**	**4.170**	**4.170**	**4.170**	**4.170**
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.010,71	1.930	2.970	2.970	2.970	2.970
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**360,00**	**360**	**360**	**360**	**360**	**360**
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	360,00	360	360	360	360	360
	Erläuterungen:						
	Für Sonntagsschule, Tierheim Montabaur, CVJM.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.919,03**	**7.600**	**7.920**	**7.920**	**7.920**	**7.920**
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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	0,00	300	300	300	300	300
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,82	20	20	20	20	20
	1111.56240000 Aufwendungen Internet und Hotspot	571,91	600	600	600	600	600
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	0,00	100	50	50	50	50
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	470,82	500	500	500	500	500
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	153,87	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	778,90	800	800	800	800	800
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	231,87	250	900	900	900	900
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	909,09	950	950	950	950	950
	1111.56414000 Unfallversicherungen	293,08	300	300	300	300	300
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	298,04	300	0	0	0	0
	1111.56420000 Beiträge Vereine	198,00	200	220	220	220	220
	Erläuterungen: Für DRK, Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium, Förderverin Grundschule Hof, Realschule, Gymnasium Marienstatt bzw. Volkshochschule.						
	1111.56490000 Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
	Erläuterungen: Für Förderverein Wildpark.						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	127,32	250	250	250	250	250
	1111.56930000 Ehrengaben	853,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	873,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erläuterungen: U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kommunal- bzw. Europawahlen.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***22.757,14***	***26.590***	***28.750***	***29.550***	***29.550***	***29.550***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-22.142,54***	***-25.930***	***-28.090***	***-28.890***	***-28.890***	***-28.890***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-22.142,54***	***-25.930***	***-28.090***	***-28.890***	***-28.890***	***-28.890***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-22.142,54***	***-25.930***	***-28.090***	***-28.890***	***-28.890***	***-28.890***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.538,34***	***-21.560***	***-22.280***	***-22.280***	***-22.280***	***-22.280***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.852,16	20.000	0	0	0	0
	1111.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
	1111.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	6.852,16	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.852,16***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-6.852,16***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-21.390,50***	***-41.560***	***-22.280***	***-22.280***	***-22.280***	***-22.280***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	**1111**	**Verwaltungsführung**

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									
11110002 Erneuerung Zaunanlage Gemeindeverwaltung									
1111.78523000 Baukosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 Karsten Lucke

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	Umweltschutzmaßnahmen
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**	**880,97**	**880**	**880**	**880**	**880**	**880**
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	880,97	880	880	880	880	880
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**999,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	999,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.879,97***	***880***	***880***	***880***	***880***	***880***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**6.858,59**	**6.950**	**8.150**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.152,11	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	278,00	300	450	450	450	450
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.428,48	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.313,24**	**19.250**	**10.950**	**10.950**	**10.950**	**10.950**
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	466,01	1.000	850	850	850	850
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	994,60	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	5.815,72	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	784,52	1.250	1.600	1.600	1.600	1.600
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.252,39	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	**- Abschreibungen**	**4.700,32**	**4.710**	**4.520**	**4.380**	**4.130**	**3.950**
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.202,42	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.739,03	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	758,87	760	570	430	180	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.293,66**	**1.430**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	60	60	60	60	60

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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	122,82	150	250	250	250	250
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	1.059,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	111,00	120	120	120	120	120
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***23.165,81***	***32.340***	***25.150***	***25.010***	***24.760***	***24.580***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.285,84***	***-31.460***	***-24.270***	***-24.130***	***-23.880***	***-23.700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-21.285,84***	***-31.460***	***-24.270***	***-24.130***	***-23.880***	***-23.700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-21.285,84***	***-31.460***	***-24.270***	***-24.130***	***-23.880***	***-23.700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-17.026,55***	***-27.630***	***-20.630***	***-20.630***	***-20.630***	***-20.630***
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	5.925,94	0	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	5.925,94	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.925,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.924,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.951,49***	***-27.630***	***-20.630***	***-20.630***	***-20.630***	***-20.630***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Produktinformation

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

Produkt	**2111**	**Grundschulumlage**

Produktbeschreibung
Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)
§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber
Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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**	**1.449,95**	**1.450**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.449,95	1.450	1.650	1.650	1.650	1.650
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.749,50**	**15.850**	**18.050**	**18.050**	**18.050**	**18.050**
	2111.54143000 Grundschulumlage	14.749,50	15.850	18.050	18.050	18.050	18.050
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.199,45***	***17.300***	***19.700***	***19.700***	***19.700***	***19.700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.199,45***	***-17.300***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-16.199,45***	***-17.300***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-16.199,45***	***-17.300***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***	***-19.700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.749,50***	***-15.850***	***-18.050***	***-18.050***	***-18.050***	***-18.050***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.661,00	5.350	16.050	10.000	10.000	10.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.661,00	5.350	16.050	10.000	10.000	10.000
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.661,00***	***5.350***	***16.050***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.661,00***	***-5.350***	***-16.050***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-19.410,50***	***-21.200***	***-34.100***	***-28.050***	***-28.050***	***-28.050***

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 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiv)	0,00	5.350	16.050	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.350**	**-16.050**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**2622**	**Förderung der Musikpflege**

Produktbeschreibung
Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Musikvereine und Chöre

Ziel(e)
Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

Produkt 2622 Förderung der Musikpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**130,00**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
	2622.54190000 Zuschüsse an Vereine	130,00	130	130	130	130	130
	Erläuterungen:						
	Für Gemischter Chor Lautzenbrücken.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***130,00***	***130***	***130***	***130***	***130***	***130***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-130,00***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-130,00***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-130,00***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-130,00***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-130,00***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***	***-130***

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	2812.44110000 Erträge aus Verkäufen (Chronik)	0,00	20	20	20	20	20
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**75,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	75,00	500	500	500	500	500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***75,00***	***520***	***520***	***520***	***520***	***520***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**198,93**	**480**	**300**	**300**	**300**	**300**
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	155,76	350	200	200	200	200
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	30	20	20	20	20
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	43,17	100	80	80	80	80
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.820,67**	**5.090**	**8.090**	**8.090**	**8.090**	**8.090**
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	Erläuterungen:						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	52,00	60	60	60	60	60
	Erläuterungen:						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.744,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Senioren- und Nikolausfeier u.ä. gemeindliche Veranstaltungen.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.019,60***	***5.570***	***8.390***	***8.390***	***8.390***	***8.390***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.944,60***	***-5.050***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.944,60***	***-5.050***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.944,60***	***-5.050***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.948,31***	***-5.050***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.948,31***	***-5.050***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***	***-7.870***

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 Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)
Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.989,15**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	33.989,15	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Erläuterungen:						
	Ansatz geschätzt.						
E 11	**- Abschreibungen**	**1.778,01**	**1.670**	**1.810**	**1.810**	**1.810**	**1.810**
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.778,01	1.670	1.810	1.810	1.810	1.810
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***35.767,16***	***47.670***	***47.810***	***47.810***	***47.810***	***47.810***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-35.767,16***	***-47.670***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-35.767,16***	***-47.670***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-35.767,16***	***-47.670***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***	***-47.810***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-21.962,68***	***-46.000***	***-46.000***	***-46.000***	***-46.000***	***-46.000***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.891,75	-52.000	-59.000	37.000	0	0
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0
	3655.78440001 Investitionskostenzuschuss Kindergarten "Pestalozzi", Bau- und Ausstattungskosten, KI 3.0, Kap. 1	1.891,75	0	0	0	0	0
	3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00	7.000	0	37.000	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.891,75***	***-52.000***	***-59.000***	***37.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.891,75***	***52.000***	***59.000***	***-37.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-23.854,43***	***6.000***	***13.000***	***-83.000***	***-46.000***	***-46.000***

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 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten									
3655.78420000 Vermögen-sausgleich Kindertagesstätten	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78440005 Investitions-kostenzuschuss Nisterau	0,00	7.000	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**52.000**	**59.000**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)
Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**541,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	541,64	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***541,64***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**119,37**	**320**	**190**	**190**	**190**	**190**
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	93,48	250	150	150	150	150
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	25,89	50	30	30	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.474,37**	**6.500**	**16.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Für Sanierung Zaunanlage Spielplatz "Talstraße".						
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	2.474,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	**- Abschreibungen**	**10.607,33**	**8.530**	**8.420**	**8.220**	**8.220**	**8.220**
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.796,43	40	40	40	40	40
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.810,90	8.490	8.380	8.180	8.180	8.180
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***13.201,07***	***15.350***	***25.110***	***14.910***	***14.910***	***14.910***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-12.659,43***	***-15.350***	***-25.110***	***-14.910***	***-14.910***	***-14.910***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-12.659,43***	***-15.350***	***-25.110***	***-14.910***	***-14.910***	***-14.910***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-12.659,43***	***-15.350***	***-25.110***	***-14.910***	***-14.910***	***-14.910***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.593,74***	***-6.820***	***-16.690***	***-6.690***	***-6.690***	***-6.690***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.593,74***	***-6.820***	***-16.690***	***-6.690***	***-6.690***	***-6.690***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

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

Produktinformation

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

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**260,00**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
	4211.54190000 Zuschüsse an Vereine	260,00	260	260	260	260	260
	Erläuterungen: Für TTC, Gymnastikgruppe.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***260,00***	***260***	***260***	***260***	***260***	***260***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-260,00***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-260,00***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-260,00***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-260,00***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-260,00***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***	***-260***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**4241**	**Sportplätze**

Produktbeschreibung
Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***1.750***	***1.750***	***1.750***	***1.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-2.000***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-2.000***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-2.000***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-2.000***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-2.000***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***	***-1.750***

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 Entwicklungsmaß.

Produkt	**5116**	**Bodenordnung und Liegenschaftskataster**

Produktbeschreibung
Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)
BauGB

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)
Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**44.000**	**0**	**44.000**	**0**	**0**
	5116.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	44.000	0	44.000	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***44.000***	***0***	***44.000***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-44.000***	***0***	***-44.000***	***0***	***0***

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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**	**7.731,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.731,50	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.731,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**238,45**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	238,45	250	0	0	0	0
	5225.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	50	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**48,92**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5225.56810000 Grundsteuer	48,92	50	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***287,37***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***7.444,13***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***7.444,13***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***7.444,13***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***7.443,93***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.087,86	0	0	0	0	0
	5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	56.087,86	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***56.087,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***56.087,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***63.531,79***	***-350***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5371**	**Kommunale Abfallwirtschaft**

Produktbeschreibung
Bereitstellung des Grüncontainers, Annahme und Verwertung von Astschnitt, Heckenschnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

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

Produkt 5371 Kommunale Abfallwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.096,45**	**3.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	5371.52200000 Grüncontainer	2.719,22	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	377,23	400	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.096,45***	***3.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***	***5.200***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.096,45***	***-3.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.096,45***	***-3.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.096,45***	***-3.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.096,45***	***-3.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.096,45***	***-3.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***	***-5.200***

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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**	**2.275,47**	**2.160**	**2.140**	**2.140**	**1.580**	**1.570**
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	2.275,47	2.160	2.140	2.140	1.580	1.570
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.510,22**	**20.570**	**21.780**	**21.770**	**18.390**	**18.380**
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	21.510,22	20.570	21.780	21.770	18.390	18.380
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**195,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	5411.44248000 Kostenerstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen	195,00	150	150	150	150	150
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***23.980,69***	***22.880***	***24.070***	***24.060***	***20.120***	***20.100***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**139,32**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	109,05	150	150	150	150	150
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	30,27	50	50	50	50	50
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.790,02**	**11.100**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	8.587,72	8.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	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 Buswartestelle	0,00	500	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.202,30	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 11	**- Abschreibungen**	**32.158,52**	**30.670**	**31.720**	**31.710**	**26.650**	**26.650**
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.381,89	3.290	3.130	3.130	3.130	3.130
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	704,38	510	510	510	510	510

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.072,25	26.870	28.080	28.070	23.010	23.010
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***42.089,86***	***41.990***	***46.240***	***46.230***	***41.170***	***41.170***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-18.109,17***	***-19.110***	***-22.170***	***-22.170***	***-21.050***	***-21.070***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-18.109,17***	***-19.110***	***-22.170***	***-22.170***	***-21.050***	***-21.070***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-18.109,17***	***-19.110***	***-22.170***	***-22.170***	***-21.050***	***-21.070***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.532,04***	***-11.170***	***-14.370***	***-14.370***	***-14.370***	***-14.370***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	39.300	0	44.500	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	39.300	0	44.500	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.176,56	1.800	46.300	134.100	670.950	329.900
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Erschließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	0	612.000	153.000
	5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	5.176,56	1.800	1.800	500	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	44.500	133.600	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	58.950	176.900
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.176,56***	***1.800***	***85.600***	***134.100***	***715.450***	***329.900***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	60.550	0	123.650	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	60.550	0	123.650	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	233.300	70.000	1.038.000	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Ringstraße"	0,00	0	0	70.000	735.000	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Hohensayner Weg"	0,00	0	233.300	0	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Mittelstraße"	0,00	0	0	0	303.000	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***293.850***	***70.000***	***1.161.650***	***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 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*5.176,56*	*1.800*	*-208.250*	*64.100*	*-446.200*	*329.900*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-3.355,48*	*-9.370*	*-222.620*	*49.730*	*-460.570*	*315.530*

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 Ausbaubeiträge									
5411.68262024 WKB 2024	0,00	0	44.500	0	133.600	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	0	58.950	176.900	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**44.500**	**0**	**133.600**	**58.950**	**176.900**	**0,00**	**0,00**
54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)									
5411.68260001	0,00	0	0	0	0	612.000	153.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	45.100	0	0,00	0,00
5411.78593006	0,00	0	0	0	70.000	735.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-168.100**	**153.000**	**0,00**	**0,00**
54110004 Ausbau "Nisterstraße"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	5.176,56	1.800	1.800	0	500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**5.176,56**	**1.800**	**1.800**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110005 Ausbau "Hohensayner Weg"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	39.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investionskostenzuschuss	0,00	0	60.550	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	0,00	0	233.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-254.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110006 Ausbau "Mittelstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	44.500	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	78.550	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	0,00	0	0	0	0	303.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-337.050**	**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 Karsten Lucke

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**	**2.777,39**	**2.330**	**2.640**	**2.640**	**2.640**	**2.640**
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.777,39	2.330	2.640	2.640	2.640	2.640
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.777,39***	***2.330***	***2.640***	***2.640***	***2.640***	***2.640***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.182,39**	**17.500**	**17.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	5412.52200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	2.182,39	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen:						
	U.a. für Erneuerung Straßenschilder (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	**- Abschreibungen**	**6.346,09**	**5.030**	**4.940**	**4.940**	**4.940**	**4.940**
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.081,78	4.500	4.940	4.940	4.940	4.940
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264,31	530	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5412.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.529,48***	***22.530***	***22.440***	***15.440***	***15.440***	***15.440***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.752,09***	***-20.200***	***-19.800***	***-12.800***	***-12.800***	***-12.800***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.752,09***	***-20.200***	***-19.800***	***-12.800***	***-12.800***	***-12.800***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.752,09***	***-20.200***	***-19.800***	***-12.800***	***-12.800***	***-12.800***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.165,02***	***-17.500***	***-17.500***	***-10.500***	***-10.500***	***-10.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.165,02***	***-17.500***	***-17.500***	***-10.500***	***-10.500***	***-10.500***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5413**	**Gemeindeplätze**

Produktbeschreibung
Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Marktplatzes.

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)
Bereitstellung eines intakten Marktplatzes.

Produktinformation

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

Produkt 5413 Gemeindeplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**179,23**	**170**	**170**	**170**	**170**	**170**
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179,23	170	170	170	170	170
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***179,23***	***170***	***170***	***170***	***170***	***170***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.657,22**	**1.850**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.334,94	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	-47,85	50	50	50	50	50
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	370,13	400	300	300	300	300
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.910,73**	**6.800**	**6.350**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	294,93	300	350	350	350	350
	5413.52311000 Unterhaltung Dofplatz	18.745,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.870,21	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**7.317,49**	**7.320**	**7.320**	**7.320**	**7.320**	**6.240**
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.317,49	7.320	7.320	7.320	7.320	6.240
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**13,69**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**
	5413.56810000 Grundsteuer	13,69	0	20	20	20	20
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***29.899,13***	***15.970***	***15.240***	***15.240***	***15.240***	***14.160***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-29.719,90***	***-15.800***	***-15.070***	***-15.070***	***-15.070***	***-13.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-29.719,90***	***-15.800***	***-15.070***	***-15.070***	***-15.070***	***-13.990***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-29.719,90***	***-15.800***	***-15.070***	***-15.070***	***-15.070***	***-13.990***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-22.585,95***	***-8.650***	***-7.920***	***-7.920***	***-7.920***	***-7.920***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-22.585,95***	***-8.650***	***-7.920***	***-7.920***	***-7.920***	***-7.920***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**

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

Auftragsgrundlage(n)
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Energieversorger

Ziel(e)
Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 5415 Konzessionsabgaben

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	**11.097,99**	**11.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	11.097,99	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***11.097,99***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***11.097,99***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***11.097,99***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***11.097,99***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***15.523,35***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***15.523,35***	***11.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***

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 Abfallbehätern; Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Plätzen

Auftragsgrundlage(n)
LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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**	**358,14**	**620**	**400**	**400**	**400**	**400**
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	280,41	500	300	300	300	300
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	77,73	100	80	80	80	80
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.489,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	5451.52338000 Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	1.489,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.847,14***	***3.220***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.847,14***	***-3.220***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.847,14***	***-3.220***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.847,14***	***-3.220***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.488,39***	***-3.220***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.488,39***	***-3.220***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.817,83**	**1.430**	**310**	**310**	**310**	**310**
	5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.817,83	1.430	310	310	310	310
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.817,83***	***1.430***	***310***	***310***	***310***	***310***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.983,00**	**6.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.684,04	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.298,96	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.174,51**	**4.400**	**12.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.035,51	4.000	12.000	8.000	8.000	8.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	139,00	200	250	250	250	250
	5511.52920000 Unterhaltung Dorfweiher	0,00	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**4.583,39**	**3.650**	**820**	**820**	**820**	**820**
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.068,81	1.000	790	790	790	790
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22,07	30	30	30	30	30
	5511.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.492,51	2.620	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.740,90***	***14.100***	***20.320***	***16.320***	***16.320***	***16.320***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.923,07***	***-12.670***	***-20.010***	***-16.010***	***-16.010***	***-16.010***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-14.923,07***	***-12.670***	***-20.010***	***-16.010***	***-16.010***	***-16.010***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-14.923,07***	***-12.670***	***-20.010***	***-16.010***	***-16.010***	***-16.010***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-10.577,79***	***-10.450***	***-19.500***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-10.577,79***	***-10.450***	***-19.500***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organsiation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)
Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Angehörige

Ziel(e)
Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**346,35**	**320**	**340**	**320**	**320**	**320**
	5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	79,35	60	60	60	60	60
	Erläuterungen:						
	Für Instandhaltung Kriegsgräber.						
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	267,00	260	280	260	260	260
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.208,46**	**4.270**	**3.690**	**3.720**	**3.740**	**3.720**
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	2.468,00	2.500	2.240	2.240	2.240	2.240
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.740,46	1.770	1.450	1.480	1.500	1.480
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.554,81***	***4.590***	***4.030***	***4.040***	***4.060***	***4.040***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.275,71**	**5.400**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.906,20	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	287,19	300	340	340	340	340
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.082,32	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**771,74**	**8.550**	**8.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	285,34	700	550	550	550	550
	5531.52210000 Aufwendungen Abfallcontainer	486,40	550	500	500	500	500
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen:						
	Errichtung Toilette inkl. Austausch Außentür (Wiederholungsveranschlagung).						
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**2.698,48**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.491,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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
	5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	52,32	60	60	60	60	60
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,10	470	470	470	470	470
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.863,84**	**2.000**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	1.428,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	241,08	250	600	600	600	600
	5531.56414000 Unfallversicherungen	21,76	50	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	173,00	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.609,77***	***18.980***	***20.820***	***16.820***	***16.820***	***16.820***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.054,96***	***-14.390***	***-16.790***	***-12.780***	***-12.760***	***-12.780***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-6.054,96***	***-14.390***	***-16.790***	***-12.780***	***-12.760***	***-12.780***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-6.054,96***	***-14.390***	***-16.790***	***-12.780***	***-12.760***	***-12.780***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-5.776,08***	***-13.390***	***-15.490***	***-11.490***	***-11.490***	***-11.490***
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.550,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.550,00	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.550,00***	***5.500***	***3.400***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.653,14	8.000	8.000	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	4.653,14	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.653,14***	***8.000***	***8.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***896,86***	***-2.500***	***-4.600***	***3.400***	***3.400***	***3.400***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-4.879,22***	***-15.890***	***-20.090***	***-8.090***	***-8.090***	***-8.090***

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									
55310002 Errichtung Container und Stellfläche									
5531.78520000 Baukosten	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**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 Karsten Lucke

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**104,34**	**350**	**600**	**600**	**600**	**600**
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	104,34	350	600	600	600	600
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***104,34***	***550***	***800***	***800***	***800***	***800***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-74,34***	***-520***	***-770***	***-770***	***-770***	***-770***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-74,34***	***-520***	***-770***	***-770***	***-770***	***-770***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-74,34***	***-520***	***-770***	***-770***	***-770***	***-770***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-74,34***	***-520***	***-770***	***-770***	***-770***	***-770***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-74,34***	***-520***	***-770***	***-770***	***-770***	***-770***

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 Karsten Lucke

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**	**86.096,12**	**16.220**	**5.320**	**5.320**	**5.320**	**4.630**
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	84.575,00	14.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	1.521,12	1.520	1.520	1.520	1.520	830
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**300.686,52**	**185.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	5551.43210000 Benutzungsgebühren	300.686,52	185.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.521,71**	**41.890**	**7.320**	**7.320**	**7.320**	**7.320**
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	13.985,37	34.500	0	0	0	0
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	136,82	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	7.399,52	7.390	7.320	7.320	7.320	7.320
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***408.304,35***	***243.110***	***172.640***	***172.640***	***172.640***	***171.950***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.882,87**	**128.750**	**44.890**	**44.890**	**44.890**	**44.890**
	5551.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	157,33	150	150	150	150	150
	5551.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	100	100	100	100
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	-1.785,50	6.000	4.140	4.140	4.140	4.140
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	18.445,43	49.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	40.622,64	62.800	20.000	20.000	20.000	20.000
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	9.442,97	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
E 11	**- Abschreibungen**	**6.830,87**	**6.850**	**6.850**	**6.850**	**6.840**	**4.360**
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	904,72	910	910	910	910	730
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	855,75	860	860	860	860	860
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.070,40	5.080	5.080	5.080	5.070	2.770
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.453,17**	**3.810**	**3.710**	**3.710**	**3.710**	**3.710**

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
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	95,01	100	100	100	100	100
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.704,05	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	54,97	60	60	60	60	60
	5551.56810000 Grundsteuer	599,14	650	650	650	650	650
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***77.166,91***	***139.410***	***55.450***	***55.450***	***55.440***	***52.960***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***331.137,44***	***103.700***	***117.190***	***117.190***	***117.200***	***118.990***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***331.137,44***	***103.700***	***117.190***	***117.190***	***117.200***	***118.990***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***331.137,44***	***103.700***	***117.190***	***117.190***	***117.200***	***118.990***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***303.295,93***	***109.030***	***122.520***	***122.520***	***122.520***	***122.520***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.150	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.150	0	0	0
	Erläuterungen:						
	Für den Erwerb eines 2. Forstschleppers. Betrag wurde in 2023 nicht mehr ausgezahlt.						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	-147,00	0	0	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	-147,00	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-147,00***	***0***	***3.150***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***147,00***	***0***	***-3.150***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***303.442,93***	***109.030***	***119.370***	***122.520***	***122.520***	***122.520***

Produktinformation

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

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

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									
55510002 Erwerb forstwirt-schaftliche Grundstücke									
5551.78510000	-147,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**147,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 Karsten Lucke

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**	**2.732,50**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	5553.44120000 Mieten und Pachten	2.732,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.732,50***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**497,57**	**700**	**450**	**450**	**450**	**450**
	5553.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	389,49	500	300	300	300	300
	5553.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	20	20	20	20
	5553.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	108,08	150	130	130	130	130
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**219,51**	**260**	**260**	**260**	**260**	**260**
	5553.56810000 Grundsteuer	219,51	260	260	260	260	260
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***717,08***	***1.060***	***810***	***810***	***810***	***810***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***2.015,42***	***1.640***	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***2.015,42***	***1.640***	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***2.015,42***	***1.640***	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***2.015,42***	***1.640***	***1.890***	***1.890***	***1.890***	***1.890***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***2.015,42***	***-3.360***	***-3.110***	***-3.110***	***-3.110***	***-3.110***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land-wirtschaftlichen Grundstü-cken									
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**

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 Karsten Lucke

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**	**1.675,69**	**1.670**	**1.670**	**1.670**	**1.670**	**840**
	5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	1.675,69	1.670	1.670	1.670	1.670	840
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.675,69***	***1.670***	***1.670***	***1.670***	***1.670***	***840***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**99,42**	**140**	**140**	**140**	**140**	**140**
	5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	77,82	100	100	100	100	100
	5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	21,60	30	30	30	30	30
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.304,72**	**5.000**	**40.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	10.304,72	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterungen:						
	Für Sanierung Wirtschaftsweg Richtung "Hohensayn".						
E 11	**- Abschreibungen**	**7.595,80**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**4.840**
	5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.595,80	7.600	7.600	7.600	7.600	4.840
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.999,94***	***12.740***	***47.740***	***12.740***	***12.740***	***9.980***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-16.324,25***	***-11.070***	***-46.070***	***-11.070***	***-11.070***	***-9.140***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-16.324,25***	***-11.070***	***-46.070***	***-11.070***	***-11.070***	***-9.140***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-16.324,25***	***-11.070***	***-46.070***	***-11.070***	***-11.070***	***-9.140***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***214,66***	***-5.140***	***-40.140***	***-5.140***	***-5.140***	***-5.140***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***214,66***	***-5.140***	***-40.140***	***-5.140***	***-5.140***	***-5.140***

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	**5611**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produktbeschreibung
Förderungsmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)
Klimaschutz, Ressourcenschonung, Förderung der heimischen Wirtschaft sowie der Marktgängigkeit fortschrittlicher Techniken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

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**	**2.500,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	5611.54190000 Zuschüsse an Sonstige	2.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.500,00***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.500,00***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.500,00***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.500,00***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.500,00***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.500,00***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

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

Produkt	**5731**	**Grillhütte**

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

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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 Grillhütte

	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**	**571,65**	**460**	**460**	**460**	**460**	**460**
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	571,65	460	460	460	460	460
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.066,05**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	2.066,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.637,70***	***2.460***	***2.460***	***2.460***	***2.460***	***2.460***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**936,56**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	693,34	700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	51,00	100	100	100	100	100
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	192,22	200	300	300	300	300
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**797,49**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	774,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	15,20	50	50	50	50	50
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	7,98	300	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**5.777,51**	**5.510**	**5.510**	**5.510**	**5.510**	**5.500**
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.777,51	5.510	5.510	5.510	5.510	5.500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**315,07**	**350**	**250**	**250**	**250**	**250**
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	315,07	350	250	250	250	250
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.826,63***	***8.510***	***8.910***	***8.910***	***8.910***	***8.900***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.188,93***	***-6.050***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.440***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.188,93***	***-6.050***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.440***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.188,93***	***-6.050***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.450***	***-6.440***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***16,93***	***-1.000***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.049,90	0	0	0	0	0
	5731.78593013 Anlage im Bau, Erweiterung Grillhütte	1.049,90	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.049,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.049,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.032,97***	***-1.000***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***	***-1.400***

Produktinformation

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

Produkt	**5731**	**Grillhütte**

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									
57310001 Erweiterung Grillhütte									
5731.78593013 Erweiterung Grillhütte	1.049,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.049,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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**	**1.076,57**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**670**	**640**
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,57	1.070	1.070	1.070	670	640
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.294,80**	**2.250**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.294,80	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.002,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	5732.44120000 Mieten und Pachten	7.002,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.373,37***	***10.320***	***10.570***	***10.570***	***10.170***	***10.140***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.778,24**	**2.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.175,23	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	603,01	650	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.095,15**	**11.600**	**11.050**	**11.050**	**11.050**	**11.050**
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.272,47	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	842,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	322,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	169,63	300	250	250	250	250
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	488,69	800	800	800	800	800
E 11	**- Abschreibungen**	**4.636,21**	**4.650**	**4.610**	**4.600**	**3.600**	**3.520**
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.554,31	3.560	3.560	3.560	2.560	2.480
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,90	1.090	1.050	1.040	1.040	1.040
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**785,48**	**810**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	699,27	700	1.150	1.150	1.150	1.150
	5732.56810000 Grundsteuer	86,21	110	110	110	110	110

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 15	*Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit*	*17.295,08*	*19.960*	*21.820*	*21.810*	*20.810*	*20.730*
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-6.921,71*	*-9.640*	*-11.250*	*-11.240*	*-10.640*	*-10.590*
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-6.921,71*	*-9.640*	*-11.250*	*-11.240*	*-10.640*	*-10.590*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-6.921,71*	*-9.640*	*-11.250*	*-11.240*	*-10.640*	*-10.590*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-4.561,45*	*-6.060*	*-7.710*	*-7.710*	*-7.710*	*-7.710*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-4.561,45*	*-6.060*	*-7.710*	*-7.710*	*-7.710*	*-7.710*

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	**5733**	**Mehrzweckhalle**

Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt 5733 Mehrzweckhalle

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**4.032,34**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**	**4.030**
	5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.412,09**	**3.000**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
	5733.43211000 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	2.132,68	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5733.43212000 Benutzungsgebühren Kegelbahn	1.279,41	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***7.444,43***	***7.030***	***7.280***	***7.280***	***7.280***	***7.280***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**245,02**	**660**	**660**	**660**	**660**	**660**
	5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	191,87	500	500	500	500	500
	5733.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	53,15	150	150	150	150	150
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.711,92**	**18.000**	**17.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.512,07	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5733.52313000 Unterhaltung Gebäude	637,71	3.000	5.000	2.500	2.500	2.500
	5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.464,40	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5733.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	97,74	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**19.377,98**	**19.390**	**19.300**	**19.210**	**19.210**	**19.210**
	5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.201,63	19.210	19.210	19.210	19.210	19.210
	5733.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,35	180	90	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.026,27**	**1.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	5733.56411000 Gebäudeversicherungen	1.026,27	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***34.361,19***	***39.150***	***39.560***	***36.970***	***36.970***	***36.970***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-26.916,76***	***-32.120***	***-32.280***	***-29.690***	***-29.690***	***-29.690***

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***	***-26.916,76***	***-32.120***	***-32.280***	***-29.690***	***-29.690***	***-29.690***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-26.916,76***	***-32.120***	***-32.280***	***-29.690***	***-29.690***	***-29.690***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-11.591,33***	***-16.760***	***-17.010***	***-14.510***	***-14.510***	***-14.510***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0
	5733.78593021 Anlage im Bau, Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle	0,00	0	75.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-11.591,33***	***-16.760***	***-92.010***	***-14.510***	***-14.510***	***-14.510***

Produktinformation

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

Produkt	**5733**	**Mehrzweckhalle**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle									
5733.78593021 Baukosten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5734**	**Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)**

Produktbeschreibung
Betrieb und Unterhaltung des Ablageplatzes für Teerablagerungen

Auftragsgrundlage(n)
Abfallgesetze, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kunden, Tiefbauunternehmen

Ziel(e)
Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Produktinformation

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

Produkt	**5734**	**Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)**

	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**	**7.938,86**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	5734.43210000 Benutzungsgebühren	7.938,86	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**495,51**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
	5734.44120000 Mieten und Pachten	495,51	450	450	450	450	450
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***8.434,37***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***8.434,37***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***8.434,37***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***8.434,37***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***8.273,77***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***8.273,77***	***8.450***	***8.950***	***8.950***	***8.950***	***8.950***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5735**	**Wiegehaus**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung des Wiegehauses mit Büro für die Fahrzeugwaage

Auftragsgrundlage(n)
Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Bauunternehmen, Kunden der Mischwerke etc.

Ziel(e)
Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 5735 Wiegehaus

	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**	**48,06**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
	5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,06	40	40	40	40	40
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.552,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	5735.43210000 Benutzungsgebühren	5.552,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122,71**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
	5735.44120000 Mieten und Pachten	122,71	120	120	120	120	120
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***5.723,16***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***	***5.160***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	**- Abschreibungen**	**120,15**	**130**	**130**	**130**	**130**	**130**
	5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	120,15	130	130	130	130	130
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**26,87**	**30**	**110**	**110**	**110**	**110**
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	26,87	30	110	110	110	110
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***147,02***	***2.160***	***2.240***	***2.240***	***2.240***	***2.240***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***5.576,14***	***3.000***	***2.920***	***2.920***	***2.920***	***2.920***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***5.576,14***	***3.000***	***2.920***	***2.920***	***2.920***	***2.920***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***5.576,14***	***3.000***	***2.920***	***2.920***	***2.920***	***2.920***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***5.732,95***	***3.090***	***3.010***	***3.010***	***3.010***	***3.010***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***5.732,95***	***3.090***	***3.010***	***3.010***	***3.010***	***3.010***

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	**5736**	**Photovoltaikanlage**

Produktbeschreibung
Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)

Produktinformation

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

Produkt	**5736**	**Photovoltaikanlage**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	5736.78593020 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	0	60.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Produkt	**5736**	**Photovoltaikanlage**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57360001 Photovoltaikanla-ge Mehrzweckhalle									
5736.78593020 Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)
LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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**	**261.188,51**	**269.400**	**300.000**	**315.050**	**327.600**	**337.500**
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.397,55	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
	6111.40120000 Grundsteuer B	31.564,33	40.000	40.000	40.550	41.050	41.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	50.460,25	42.500	42.000	44.450	46.500	47.850
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	154.893,83	159.600	189.000	200.000	209.000	217.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.787,64	3.700	4.150	4.000	4.000	4.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.263,75	3.550	3.600	3.600	3.600	3.600
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	15.821,16	18.550	19.750	21.000	22.000	22.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**189.125,00**	**268.950**	**258.400**	**242.500**	**236.350**	**233.750**
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	189.125,00	228.450	239.250	223.350	217.200	214.600
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	40.500	19.150	19.150	19.150	19.150
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***450.313,51***	***538.350***	***558.400***	***557.550***	***563.950***	***571.250***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**297.869,46**	**343.900**	**340.550**	**366.750**	**374.150**	**381.750**
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	4.864,46	3.950	3.900	4.050	4.250	4.450
	6111.54421000 Kreisumlage	169.858,00	197.050	199.150	214.550	218.800	223.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	123.147,00	142.900	137.500	148.150	151.100	154.100
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**100**	**0**	**0**	**0**
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	100	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***297.869,46***	***343.900***	***340.650***	***366.750***	***374.150***	***381.750***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***152.444,05***	***194.450***	***217.750***	***190.800***	***189.800***	***189.500***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***152.444,05***	***194.450***	***217.750***	***190.800***	***189.800***	***189.500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***152.444,05***	***194.450***	***217.750***	***190.800***	***189.800***	***189.500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***156.011,18***	***194.150***	***217.200***	***190.800***	***189.800***	***189.500***

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 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***156.011,18***	***194.150***	***217.200***	***190.800***	***189.800***	***189.500***

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 Karsten Lucke

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**	**12.315,62**	**10.200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	6121.46220000 Säumniszuschläge	231,00	200	100	100	100	100
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	84,62	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.000,00	10.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***12.315,62***	***10.200***	***100***	***100***	***100***	***100***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**10.414,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	414,62	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.000,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***10.414,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***1.901,00***	***10.200***	***100***	***100***	***100***	***100***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**52.245,34**	**36.150**	**48.150**	**44.150**	**44.150**	**44.150**
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	10.000	22.000	18.000	18.000	18.000
	6121.47148000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	52.245,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**3.158,18**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	3.158,18	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***49.087,16***	***36.050***	***48.050***	***44.050***	***44.050***	***44.050***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***50.988,16***	***46.250***	***48.150***	***44.150***	***44.150***	***44.150***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***50.988,16***	***46.250***	***48.150***	***44.150***	***44.150***	***44.150***

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*	*22.573,01*	*36.250*	*48.150*	*44.150*	*44.150*	*44.150*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*22.573,01*	*36.250*	*48.150*	*44.150*	*44.150*	*44.150*

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.:	**11110002 Erneuerung Zaunanlage Gemeindeverwaltung**

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	20.000	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
1111.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**21110001 Grundschulumlage (investiv)**

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	5.350	16.050	10.000	10.000	10.000	10.000

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	0,00	5.350	16.050	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo.	0,00	-5.350	-16.050	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme-Nr.:	**36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten** Erläuterung: Vermögenausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg: 59.000 € (Einnahme- Wiederholungsveranschlagung).

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	-52.000	-59.000	37.000	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
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0
3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00	7.000	0	37.000	0	0	0
Saldo.	0,00	52.000	59.000	-37.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge** Erläuterung: 2024: "Hohensayner Weg" : 44.500 € 2025: "Hohensayner Weg" : 133.600 € 2026: "Mittelstraße" : 58.950 € 2027: "Mittelstraße" :176.900 € spätere Jahre: "Wiesenstraße" : 215.250 €.

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	44.500	133.600	58.950	176.900	215.250
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	44.500	133.600	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	58.950	176.900	0
5411.68262028 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028	0,00	0	0	0	0	0	215.250
Saldo.	0,00	0	44.500	133.600	58.950	176.900	215.250

Maßnahme-Nr.:	**54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)**

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	612.000	153.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	780.100	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
5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Ringstraße"	0,00	0	0	70.000	735.000	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Erschließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	0	612.000	153.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	45.100	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-70.000	-168.100	153.000	0

Maßnahme-Nr.:	**54110004 Ausbau "Nisterstraße"** Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

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	5.176,56	1.800	1.800	500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	5.176,56	1.800	1.800	500	0	0	0
Saldo.	5.176,56	1.800	1.800	500	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110005 Ausbau "Hohensayner Weg"** Erläuterung: An wiederkehrenden Beiträge werden rund 178.100 € in den Jahren 2024 und 2025 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	39.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	293.850	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
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Hohensayner Weg"	0,00	0	233.300	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	60.550	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	39.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-254.550	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110006 Ausbau "Mittelstraße"** Erläuterung: Hierzu werden in den Jahren 2026 und 2027 235.850 € 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	44.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	381.550	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Mittelstraße"	0,00	0	0	0	303.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	78.550	0	0
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	44.500	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-337.050	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110007 Ausbau "Wiesenstraße"** Erläuterung: Für diese Maßnahme werden 215.250 € 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	0	0	45.300
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	352.800

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	0	0	279.950
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	72.850
5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	45.300
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-307.500

Maßnahme-Nr.:	**55310002 Errichtung Container und Stellfläche** Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. 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	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**55510002 Erwerb forstwirtschaftliche Grundstücke**

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	-147,00	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
5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke (Forst)	-147,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	147,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken** Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	**57310001 Erweiterung Grillhütte**

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	1.049,90	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
5731.78593013 Anlage im Bau, Erweiterung Grillhütte	1.049,90	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.049,90	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57330001 Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle**

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	75.000	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
5733.78593021 Anlage im Bau, Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57360001 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle**

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	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
5736.78593020 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-60.000	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**			**4.353.778,66**			**4.261.727,02**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		164.294,89			163.798,78	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	164.294,89			163.798,78		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		3.490.164,74			3.398.609,21	
A1.2.1	Wald, Forsten	841.615,23			841.468,23		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	250.551,76			248.755,33		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.450.211,72			1.427.839,94		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	616.036,60			614.115,93		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.668,12			2.615,80		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.919,07			16.179,04		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.731,64			99.446,46		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	199.430,60			148.188,48		
A1.3	Finanzanlagen		699.319,03			699.319,03	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	699.319,03			699.319,03		
A2	**Umlaufvermögen**			**2.188.243,47**			**2.561.112,60**
A2.1	Vorräte		56.087,86			0,00	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	56.087,86			0,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.132.155,61			2.561.112,60	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	102.330,62			115.736,62		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.275,67			6.539,82		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	2.017.910,96			2.437.892,70		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	2.638,36			943,46		
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**			**95,01**			**108,90**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		95,01			108,90	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**6.542.117,14**	**Stand 31.12.2022**	**6.822.948,52**

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**			**5.688.073,52**			**6.007.393,43**
B1.1	Kapitalrücklage		5.299.782,30			5.688.073,52	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		388.291,22			319.319,91	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**767.061,78**			**730.103,10**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		12.000,00			10.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		723.710,98			687.342,76	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	324.241,87			308.784,70		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	250.906,62			280.792,36		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	148.562,49			97.765,70		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		31.350,80			32.760,34	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**12.976,00**			**14.765,00**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.976,00			14.765,00	
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**			**74.005,84**			**70.686,99**
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.984,96			34.329,77	
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		46.354,04			37.130,75	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		666,84			-773,53	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**6.542.117,14**	**Stand 31.12.2022**	**6.822.948,52**

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	180.569,31
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	168.582,59
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	388.291,22
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	319.319,91
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	6.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	25.000,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		1.087.763,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.200,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	57.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	61.900,00
11	**Summe**		**1.219.063,03**

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	233.989,16	0,00	233.989,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	284.043,18	0,00	284.043,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	443.929,84	0,00	443.929,84
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	373.943,17	0,00	373.943,17
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	71.900,00	0,00	71.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	100.050,00	0,00	100.050,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				1.507.855,35
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	88.150,00	0,00	88.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	131.150,00	0,00	131.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	130.850,00	0,00	130.850,00
11	**Summe**				**1.858.005,35**

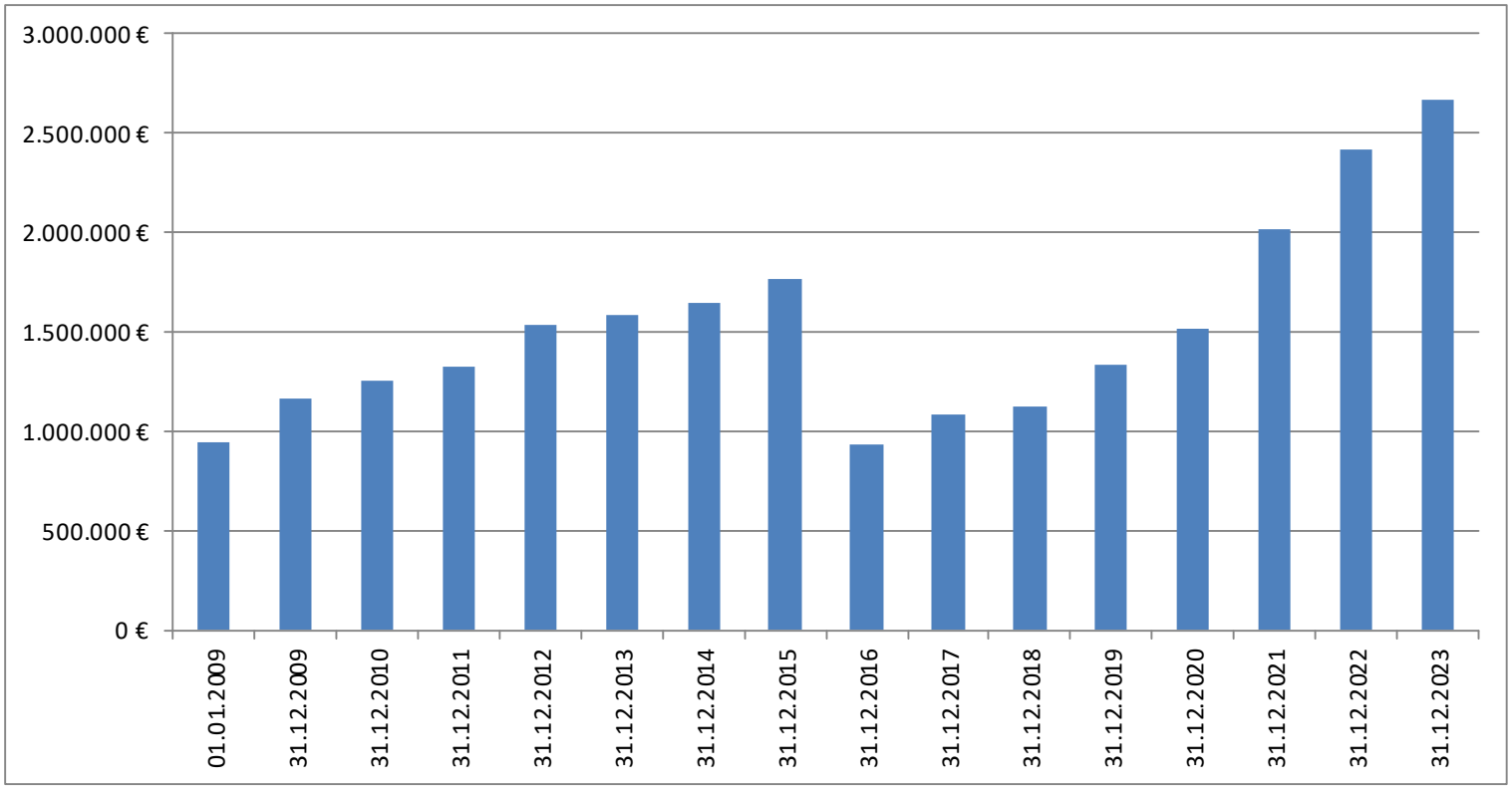
Stellenplan

A. Ortsgemeinde Lautzenbrücken 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 Lautzenbrücken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,42	0,42	0,36	9 Gemeindearbeiter 538,- € -Jobs, 0,06 Stellen unbesetzt
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,42	0,42	0,36	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Lautzenbrücken		0,42	0,42	0,36	
Summe		0,42	0,42	0,36	

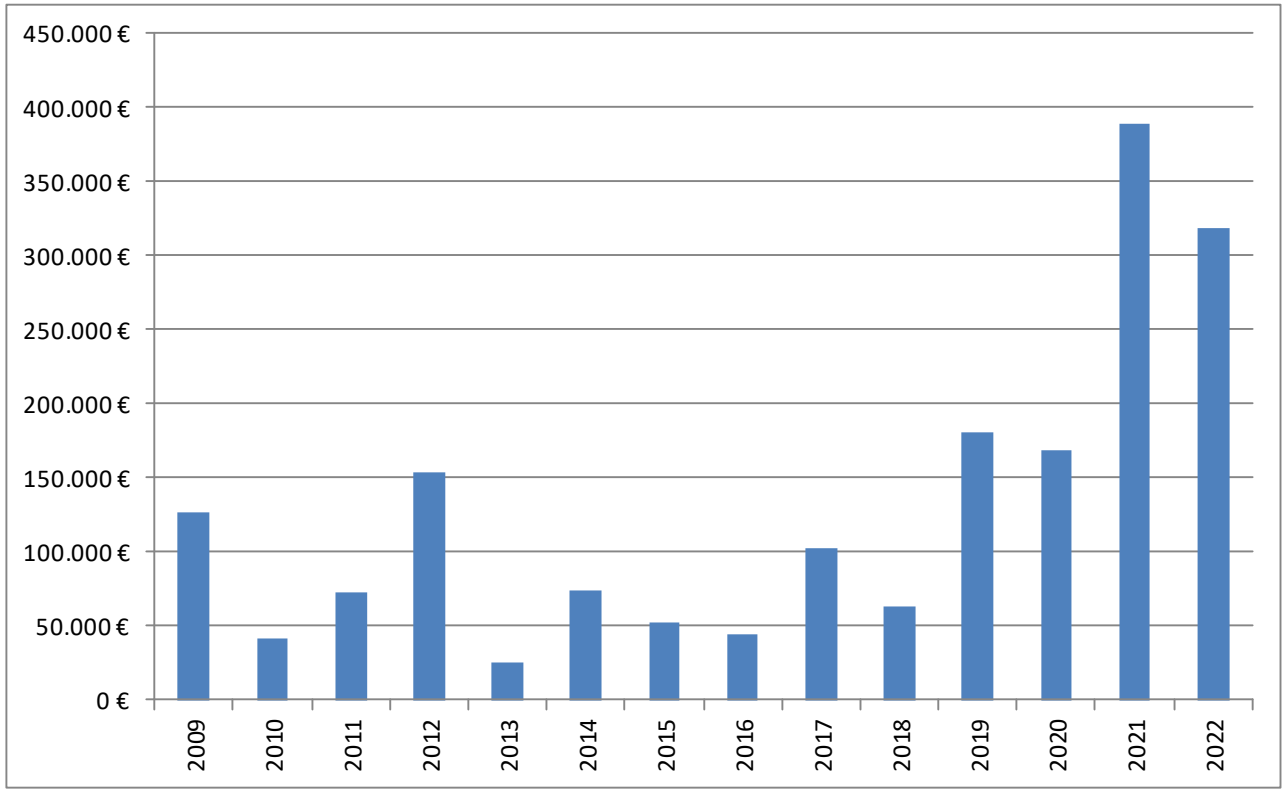
[1] Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
[2]
[3] Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn,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

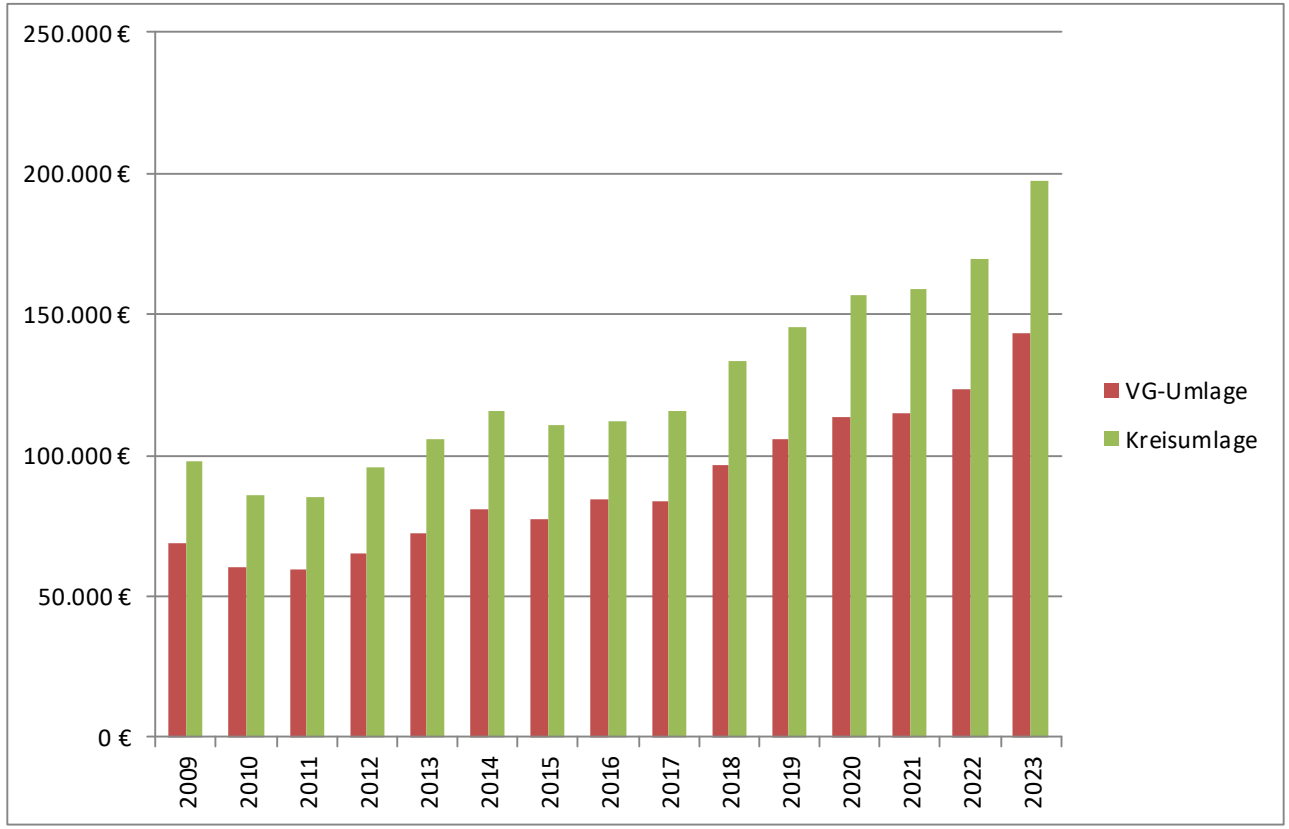
Finanzmittelbestand



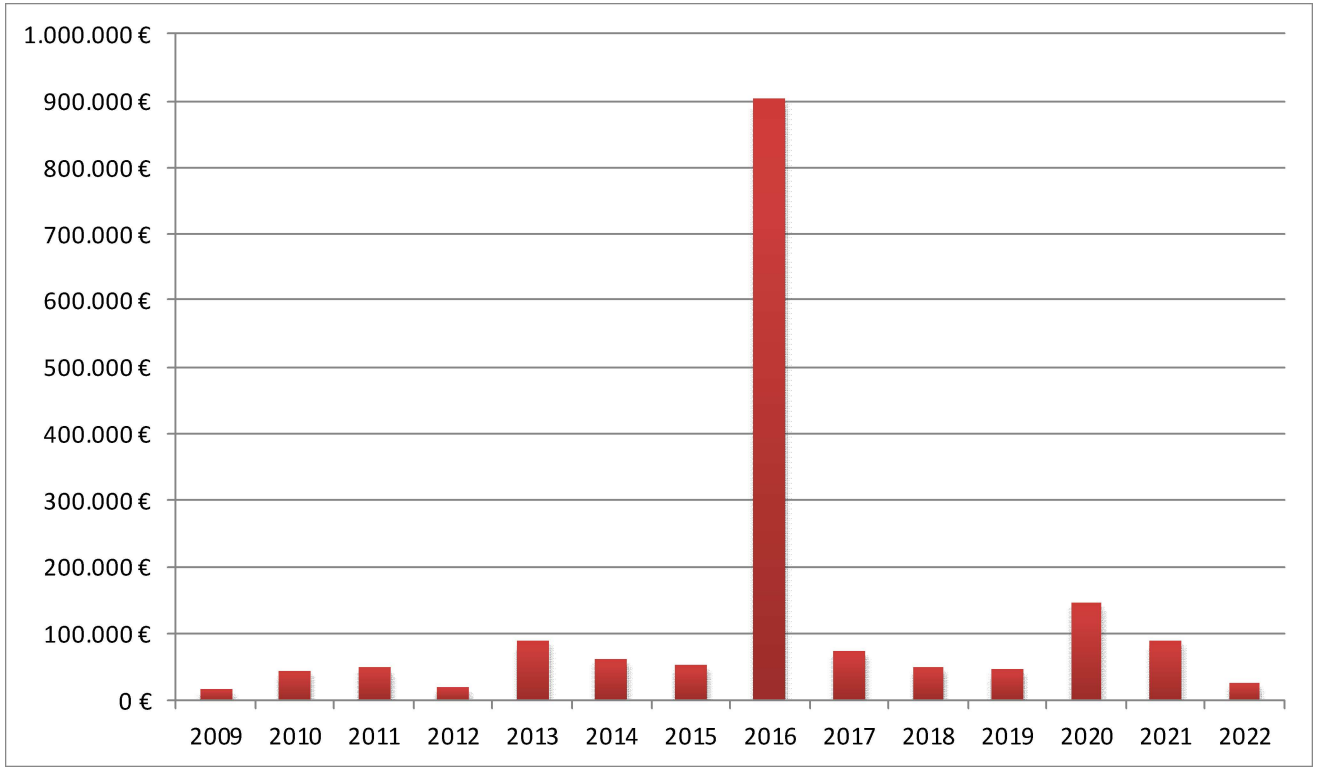
Jahresergebnisse



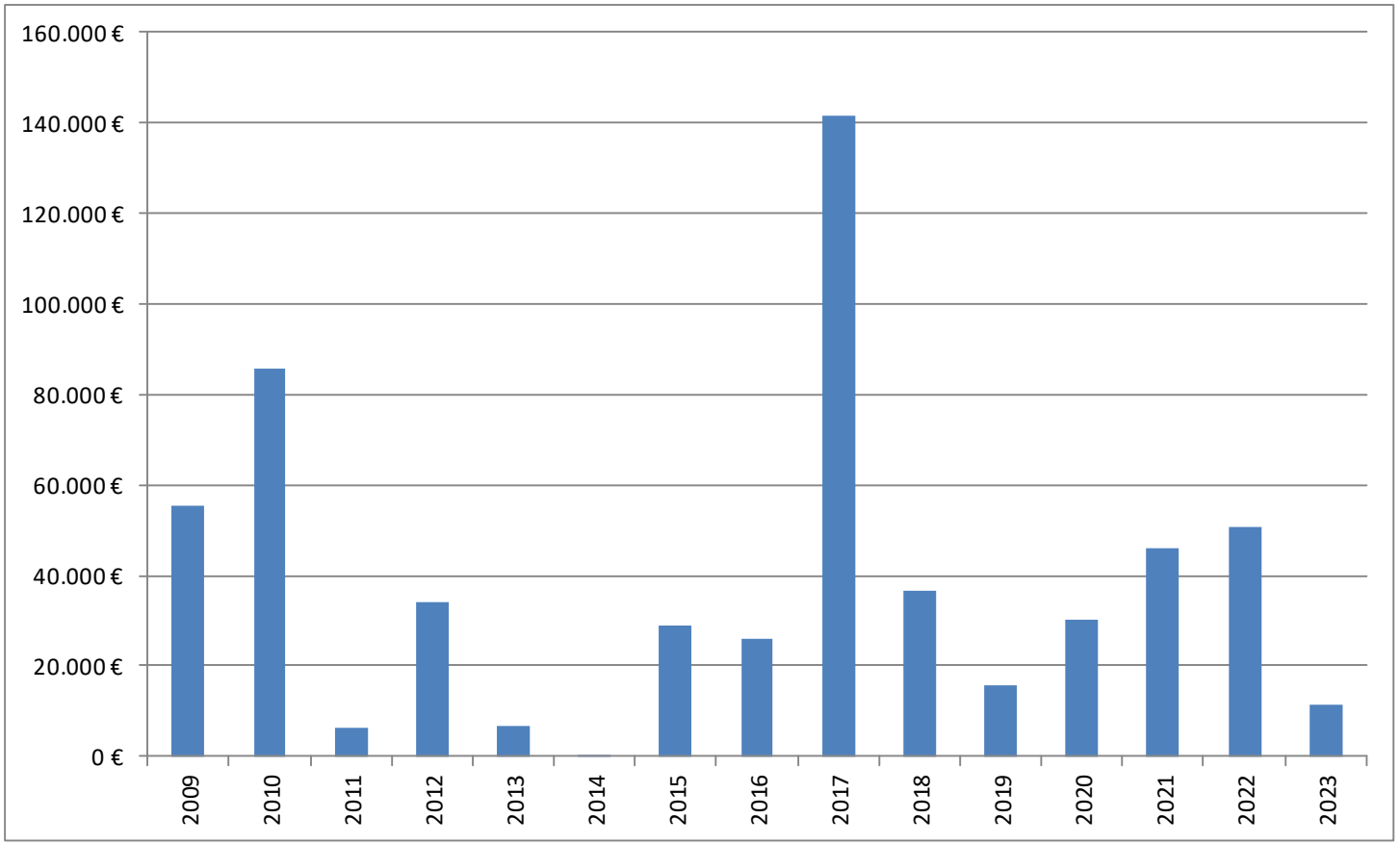
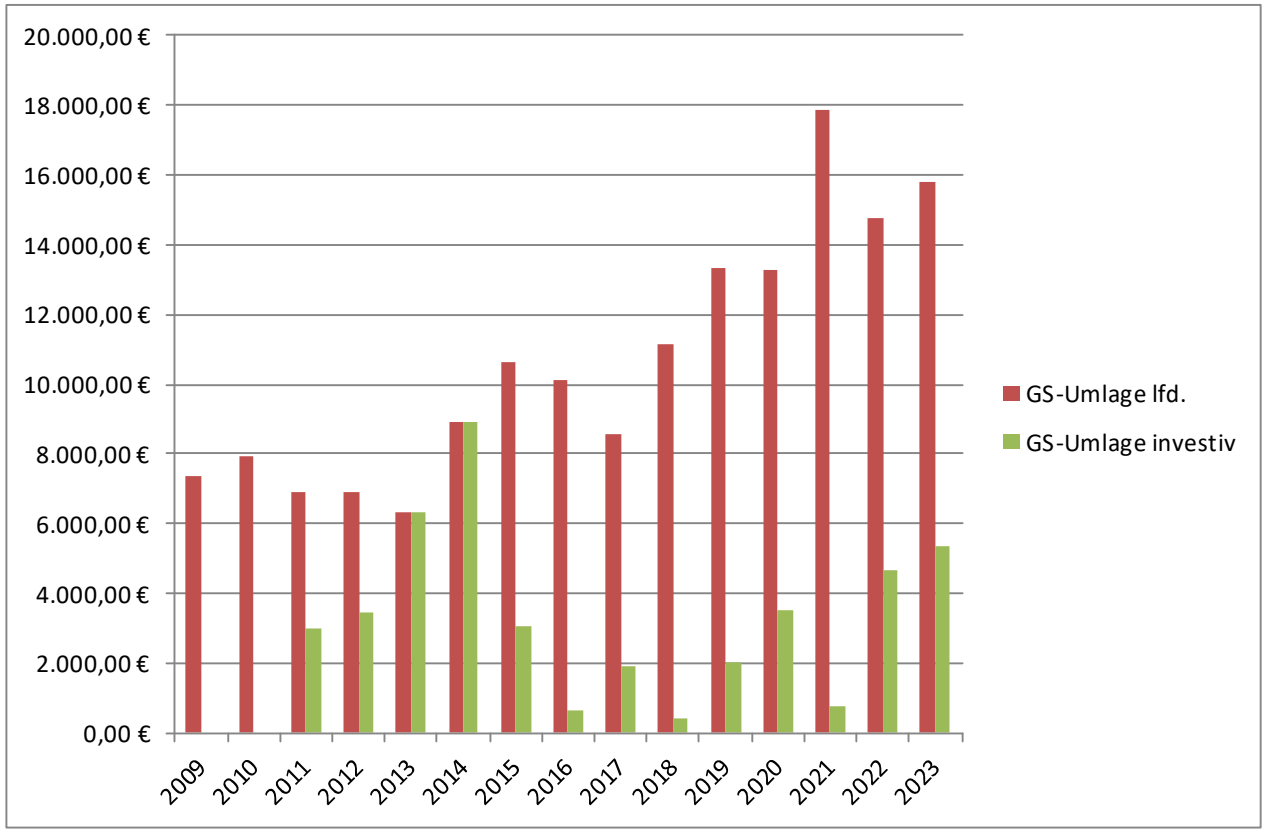
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Investitionsauszahlungen



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv