



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



ORTSGEMEINDE MÖRLEN

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 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17- 22
Produktpläne	Seiten	23 - 142
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	143- 162
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	163 - 164
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	165 - 168
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	169 - 170
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	171 - 172
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	173 - 174
Stellenplan	Seiten	175 - 176
Anhang	Seiten	177 - 189

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2024 vom 10.04.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	722.910 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	846.410 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-123.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-101.500 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	385.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-60.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	161.500 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	395 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	110,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	350,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 2.745.615,10 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 2.714.515,10 Euro und zum 31.12.2024 2.591.015,10 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ortsgemeinde Mörlen
Mörlen, 10.04.2024

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 02.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.04.2024 bis 30.04.2024 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 Mörlen eingesehen werden.

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

Mörlen, 10.04.2024

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 10.04.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 10.04.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 16 vom 19.04.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 22.04.2024 bis 30.04.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 10.04.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 16 vom 19.04.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 10.04.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	887.237,70 €	Einzahlungen	799.448,38 €
Aufwendungen	685.084,91 €	Auszahlungen	820.276,88 €
Jahresüberschuss	202.152,79 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-20.828,50 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 390.956,92 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	817.510,00 €	Einzahlungen	1.255.330,00 €
Aufwendungen	848.610,00 €	Auszahlungen	1.428.180,00 €
Jahresfehlbetrag	31.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-172.850,00 €

Im Jahr 2022 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 172.850,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung war nur eine Abnahme in Höhe von rund 156.450,00 € erforderlich.

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

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt zum 31.12.2023 über liquide Mittel von 234.487,69 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	722.910,00 €	Einzahlungen	1.036.230,00 €
Aufwendungen	846.410,00 €	Auszahlungen	1.197.730,00 €
Jahresfehlbetrag	123.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-161.500,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (- 101.500,00 € gegenüber + 2.650,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 62.200,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- veranschlagte Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto= abzüglich Umlage= 27.600,00 €
- zudem werden geringere Schlüsselzuweisungen A (23.950,00 €) bzw. Schlüsselzuweisungen B (11.050,00 €) seitens des Landes erwartet
- auch sind wegen der um 2,11 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um 2 Prozentpunkte erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 20.250,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- demgegenüber werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von 18.150,00 € prognostiziert
ebenso sind höhere Einzahlungen bei der Hundesteuer (1.850,00 €) sowie bei der Grundsteuer B (700,00 €) eingeplant.

Weiterhin musste eine um 27.000,00 € höhere Kindergartenumlage vorgesehen werden.

Zudem war im Haushaltsvorjahr noch der beabsichtigte Verkauf von drei Baugrundstücken (hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses) im Haushaltsplan veranschlagt (22.450,00 €).

Ein höherer Ansatz wurde auch bei den Kosten für die Dorfmoderation bzw. das Dorferneuerungskonzept gebildet (14.200,00 €).

Zu einer Verbesserung kommt es dagegen durch die im Vorjahr einmalig zu veranschlagenden Beiträge für den Ausbau der „Schulstraße“ für das Bürgerhaus (10.000,00 €).

Auch konnten die Energie- bzw. Ver- und Entsorgungskosten für das Mietwohngebäude 7.000,00 € geringer angenommen werden als noch in 2023.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 60.000,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		18.600 €	-18.600 €
PC- Anlage und Laptop, Bürgermeisteramt		2.000 €	-2.000 €
Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor		40.000 €	-40.000 €
Zuschuss Photovoltaikanlage, Kita Norken		8.500 €	-8.500 €
Zaunanlage Sportplatz (Verkehrssicherung)		10.000 €	-10.000 €
Erschließung „Auf der Struth“ (Planung)		31.500 €	-31.500 €
Ausbau „Kirchweg“	147.000 €	40.000 €	107.000 €
Ausbau „Altenklosterstraße“	154.650 €	237.000 €	-82.350 €
Bushaltestellen „Westerwaldstraße“	55.000 €	20.000 €	35.000 €
Ausbau „Schulstraße“	2.500 €		2.500 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		4.400 €	-4.400 €
Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Planung)	6.000 €	10.000 €	-4.000 €
Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)	7.500 €	20.000 €	-12.500 €
Grabnutzungsentgelte	12.350 €		12.350 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000 €	-3.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 161.500,00 €, welcher dann den liquiden Mitteln entnommen werden muss.

Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 73.000,00 €.

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

Die Gemeinde Mörlen bleibt zum 31.12.2024 weiterhin schuldenfrei.

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			133.714,80	2.650	-101.500	13.650	5.800	5.700																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	133.714,80	2.650	-101.500	13.650	5.800	5.700																				
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	4.300	4.350																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			133.714,80	2.650	-101.500	13.650	1.500	1.350																		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	- Betrag 0 €																											
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1111 Verwaltungsführung	1.847,00 21.757,78 -19.910,78	1.900 29.580 -27.680	700 27.580 -26.880	237,00 21.863,62 -21.626,62	250 31.580 -31.330	100 29.580 -29.480
1143 Bauhof	6,16 6.353,23 -6.347,07	0 6.040 -6.040	0 5.810 -5.810	0,00 7.052,82 -7.052,82	0 4.680 -4.680	0 44.720 -44.720
2111 Grundschulumlage	0,00 18.685,05 -18.685,05	0 19.670 -19.670	0 24.040 -24.040	0,00 22.056,00 -22.056,00	0 23.800 -23.800	0 40.500 -40.500
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	701,00 24.480,01 -23.779,01	0 12.140 -12.140	500 6.640 -6.140	701,00 24.510,26 -23.809,26	0 12.080 -12.080	500 6.580 -6.080
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger	0,00 45.890,65 -45.890,65	0 61.530 -61.530	0 88.530 -88.530	0,00 16.543,65 -16.543,65	0 60.000 -60.000	0 95.500 -95.500
3661 Kinderspielplätze	147,38 2.057,15 -1.909,77	100 5.570 -5.470	100 4.430 -4.330	0,00 6.256,88 -6.256,88	0 3.910 -3.910	0 2.350 -2.350
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 550 -550	0 500 -500	0,00 0,00 0,00	0 550 -550	0 500 -500
4241 Sportplätze	0,00 2.104,94 -2.104,94	0 2.200 -2.200	0 2.120 -2.120	0,00 719,94 -719,94	0 810 -810	0 10.810 -10.810
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	29.000,00 7.460,76 21.539,24	0 10.250 -10.250	0 24.200 -24.200	6.360,00 7.462,98 -1.102,98	0 10.250 -10.250	0 24.200 -24.200
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung	0,00 0,00 0,00	1.500 3.000 -1.500	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1.500 3.000 -1.500	0 0 0
5221 Wohnungsbauförderung	12.679,62 9.630,25 3.049,37	12.220 13.710 -1.490	12.970 7.210 5.760	12.455,74 7.882,18 4.573,56	11.500 11.900 -400	12.250 5.400 6.850
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00 357,47 -357,47	22.450 410 22.040	0 460 -460	0,00 357,47 -357,47	44.800 410 44.390	0 460 -460
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung	37.985,40 60.553,19 -22.567,79	37.760 89.990 -52.230	38.350 86.610 -48.260	2.250,00 148.065,42 -145.815,42	462.050 683.820 -221.770	359.150 363.220 -4.070
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	972,55 20.644,14 -19.671,59	970 23.900 -22.930	970 22.900 -21.930	0,00 19.754,14 -19.754,14	0 22.500 -22.500	0 21.500 -21.500
5413 Dorfplatz	0,00 96,76 -96,76	0 310 -310	0 620 -620	0,00 24,02 -24,02	0 230 -230	0 540 -540
5415 Konzessionsabgaben	9.808,51 0,00 9.808,51	9.500 0 9.500	10.250 0 10.250	9.734,48 0,00 9.734,48	9.500 0 9.500	10.250 0 10.250
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00 1.149,54 -1.149,54	0 2.500 -2.500	0 3.000 -3.000	0,00 1.560,09 -1.560,09	0 2.500 -2.500	0 3.000 -3.000
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00 11.078,01 -11.078,01	0 13.550 -13.550	0 17.650 -17.650	0,00 11.078,01 -11.078,01	0 13.550 -13.550	0 17.650 -17.650

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
5521	0,00	0	0	0,00	0	0
Gewässerunterhaltung	1.038,06	1.040	1.040	0,00	0	0
	-1.038,06	-1.040	-1.040	0,00	0	0
5531	9.641,40	9.620	11.930	12.460,00	13.750	20.850
Friedhofs- und Bestattungswesen	23.635,59	17.160	19.240	22.801,84	18.200	15.290
	-13.994,19	-7.540	-7.310	-10.341,84	-4.450	5.560
5541	30,00	30	30	30,00	30	30
Naturschutz und Landschaftspflege	151,14	400	350	151,14	400	350
	-121,14	-370	-320	-121,14	-370	-320
5551	216.456,86	61.900	16.700	194.148,56	61.100	15.900
Kommunale Forstwirtschaft	44.489,51	67.350	27.650	143.482,85	67.550	28.200
	171.967,35	-5.450	-10.950	50.665,71	-6.450	-12.300
5553	2.302,88	2.300	2.400	2.302,88	2.300	2.400
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	226,68	300	300	226,68	2.300	3.300
	2.076,20	2.000	2.100	2.076,20	0	-900
5559	513,18	510	510	0,00	0	0
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.710,59	2.780	3.050	0,00	1.060	1.330
	-1.197,41	-2.270	-2.540	0,00	-1.060	-1.330
5731	3.408,44	3.380	2.380	2.985,00	3.000	2.000
Grillhütten	2.975,95	4.810	7.960	2.323,34	3.850	7.000
	432,49	-1.430	-5.580	661,66	-850	-5.000
5732	9.634,03	9.740	10.540	1.990,30	2.000	16.300
Bürgerhaus	31.686,29	62.980	50.480	15.727,08	52.400	64.550
	-22.052,26	-53.240	-39.940	-13.736,78	-50.400	-48.250
5734	3.088,28	2.580	2.780	3.612,51	2.500	2.700
Photovoltaikanlage	2.894,99	2.990	2.990	925,57	550	550
	193,29	-410	-210	2.686,94	1.950	2.150
6111	549.003,01	639.900	592.050	550.170,91	639.900	592.050
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	340.947,23	393.800	410.950	338.748,07	396.200	410.550
	208.055,78	246.100	181.100	211.422,84	243.700	181.500
6121	12,00	1.150	19.750	11.882,16	174.000	163.250
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.029,95	100	100	702,83	100	100
	-3.017,95	1.050	19.650	11.179,33	173.900	163.150

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	370.103,01	392.750	379.900	399.900	415.500	428.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	314.257,25	281.290	227.890	277.090	267.600	262.820		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.808,62	48.820	50.770	47.750	42.790	42.780		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.952,31	48.400	23.250	23.250	23.350	23.350		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.116,51	43.650	39.400	32.600	32.800	32.800		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	887.237,70	816.410	721.210	780.590	782.040	790.050	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.369,62	34.710	39.750	39.750	39.750	39.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.595,65	264.750	225.150	187.050	186.050	186.050		52
E 11	- Abschreibungen	91.043,33	90.980	93.280	90.660	82.190	79.270		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	358.171,23	412.400	434.500	457.650	466.050	474.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.310,60	45.670	53.630	29.130	29.130	29.130		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	684.490,43	848.510	846.310	804.240	803.170	809.150	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	202.747,27	-32.100	-125.100	-23.650	-21.130	-19.100	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	1.700	400	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	594,48	100	100	100	7.600	7.550		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-594,48	1.000	1.600	300	-7.400	-7.350	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	202.152,79	-31.100	-123.500	-23.350	-28.530	-26.450	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 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	202.152,79	-31.100	-123.500	-23.350	-28.530	-26.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	133.714,80	2.650	-101.500	13.650	5.800	5.700	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	161.350	138.250	129.900	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.250,00	308.950	246.750	722.100	12.700	12.450		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.350	0	7.870	40.650	40.250		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.350,00	492.650	385.000	859.870	53.350	52.700	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.099,64	79.300	58.500	52.000	12.000	12.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	126.837,32	588.850	386.500	1.111.000	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.936,96	668.150	445.000	1.163.000	12.000	12.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.586,96	-175.500	-60.000	-303.130	41.350	40.700	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.872,16	-172.850	-161.500	-289.480	47.150	46.400	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	216.500	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	4.300	4.350		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	216.500	-4.300	-4.350	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	11.872,16	172.850	161.500	72.980	-42.850	-42.050	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.872,16	172.850	161.500	289.480	-47.150	-46.400	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-8.956,34	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.915,82	172.850	161.500	289.480	-47.150	-46.400	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-20.828,50	-172.850	-161.500	-72.980	42.850	42.050	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	133.714,80	2.650	-101.500	13.650	1.500	1.350	F 23 .J. F 36 ³	
F 45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4241 Sportplätze
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Dorfplatz
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Bürgerhaus
- 5734 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	135.357,25	34.140	15.740	15.540	14.550	13.720		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.808,62	48.820	50.770	47.750	42.790	42.780		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.952,31	48.400	23.250	23.250	23.350	23.350		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.104,51	43.600	21.350	32.550	32.750	32.750		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	338.222,69	176.460	111.110	119.090	113.440	112.600	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.369,62	34.710	39.750	39.750	39.750	39.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.595,65	264.750	225.150	187.050	186.050	186.050		52
E 11	- Abschreibungen	91.043,33	90.980	93.280	90.660	82.190	79.270		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.224,00	18.600	23.550	22.750	22.350	22.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.875,13	45.670	53.630	29.130	29.130	29.130		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	341.107,73	454.710	435.360	369.340	359.470	356.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.885,04	-278.250	-324.250	-250.250	-246.030	-243.950	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.885,04	-278.250	-324.250	-250.250	-246.030	-243.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.885,04	-278.250	-324.250	-250.250	-246.030	-243.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.015,21	-242.100	-284.650	-213.250	-211.700	-211.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	161.350	138.250	129.900	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.250,00	308.950	246.750	722.100	12.700	12.450		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.350	0	7.870	40.650	40.250		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.350,00</u>	<u>492.650</u>	<u>385.000</u>	<u>859.870</u>	<u>53.350</u>	<u>52.700</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	29.099,64	79.300	58.500	52.000	12.000	12.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	126.837,32	588.850	386.500	1.111.000	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>155.936,96</u>	<u>668.150</u>	<u>445.000</u>	<u>1.163.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-145.586,96</u>	<u>-175.500</u>	<u>-60.000</u>	<u>-303.130</u>	<u>41.350</u>	<u>40.700</u>	<u>F 27 ./. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-222.602,17</u>	<u>-417.600</u>	<u>-344.650</u>	<u>-516.380</u>	<u>-170.350</u>	<u>-171.100</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	370.103,01	392.750	379.900	399.900	415.500	428.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.900,00	247.150	212.150	261.550	253.050	249.100		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	12,00	50	18.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.015,01</u>	<u>639.950</u>	<u>610.100</u>	<u>661.500</u>	<u>668.600</u>	<u>677.450</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
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	340.947,23	393.800	410.950	434.900	443.700	452.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,47	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.382,70</u>	<u>393.800</u>	<u>410.950</u>	<u>434.900</u>	<u>443.700</u>	<u>452.600</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.632,31</u>	<u>246.150</u>	<u>199.150</u>	<u>226.600</u>	<u>224.900</u>	<u>224.850</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	1.700	400	200	200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	594,48	100	100	100	7.600	7.550		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-594,48</u>	<u>1.000</u>	<u>1.600</u>	<u>300</u>	<u>-7.400</u>	<u>-7.350</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>205.037,83</u>	<u>247.150</u>	<u>200.750</u>	<u>226.900</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>205.037,83</u>	<u>247.150</u>	<u>200.750</u>	<u>226.900</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>210.730,01</u>	<u>244.750</u>	<u>183.150</u>	<u>226.900</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>210.730,01</u>	<u>244.750</u>	<u>183.150</u>	<u>226.900</u>	<u>217.500</u>	<u>217.500</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,00	250	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	252,00	250	100	100	100	100
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.595,00	1.650	600	1.800	1.950	2.050
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.595,00	1.650	600	1.800	1.950	2.050
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.847,00</u>	<u>1.900</u>	<u>700</u>	<u>1.900</u>	<u>2.050</u>	<u>2.150</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.924,52	14.350	16.000	16.000	16.000	16.000
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.816,00	9.850	11.050	11.050	11.050	11.050
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	619,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.245,36	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
1111.51130000 Ehrensold	2.244,00	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33,00	1.500	600	500	500	500
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	33,00	1.500	600	500	500	500
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	800	1.600	800	400	400
1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	400,00	800	1.600	800	400	400
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.400,26	12.930	9.380	9.080	9.080	9.080
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	78,40	150	100	100	100	100
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6,96	10	10	10	10	10
1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	85,42	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	309,40	1.000	750	750	750	750
1111.56310000 Büromaterial	192,81	300	250	250	250	250
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	580,78	600	650	650	650	650
1111.56330000 Porto und Versandkosten	50,70	80	80	80	80	80

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.043,47	1.250	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.237,31	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
1111.56414000	Unfallversicherungen	367,64	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	340,62	350	0	0	0	0
1111.56420000	Beiträge Vereine	90,00	90	90	90	90	90
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	144,68	300	300	300	300	300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.242,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.629,75	1.600	1.800	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.757,78</u>	<u>29.580</u>	<u>27.580</u>	<u>26.380</u>	<u>25.980</u>	<u>25.980</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-19.910,78</u>	<u>-27.680</u>	<u>-26.880</u>	<u>-24.480</u>	<u>-23.930</u>	<u>-23.830</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.910,78</u>	<u>-27.680</u>	<u>-26.880</u>	<u>-24.480</u>	<u>-23.930</u>	<u>-23.830</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-19.910,78</u>	<u>-27.680</u>	<u>-26.880</u>	<u>-24.480</u>	<u>-23.930</u>	<u>-23.830</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-21.626,62</u>	<u>-29.330</u>	<u>-27.480</u>	<u>-26.280</u>	<u>-25.880</u>	<u>-25.880</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	1111.78571000	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
<u>Erläuterungen:</u>							
Für PC-Anlage (Wiederholungsveranschlagung), Laptop.							
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-21.626,62</u>	<u>-31.330</u>	<u>-29.480</u>	<u>-26.280</u>	<u>-25.880</u>	<u>-25.880</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6,16	0	0	0	0	0
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6,16	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	6,16	0	0	0	0	0
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	200	200	200	200
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	70	150	150	150	150
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	50	50	50	50
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,45	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	143,98	250	200	200	200	200
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2.274,76	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	506,07	600	650	650	650	650
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.079,64	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	1.445,26	1.360	1.090	1.080	760	650
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	188,24	0	0	0	0	0
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	263,94	240	220	220	220	220
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	993,08	1.120	870	860	540	430
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	903,52	750	770	770	770	770
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	454,59	200	200	200	200	200
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	34,74	50	60	60	60	60
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	362,19	440	450	450	450	450
1143.56820000 Krafffahrzeugsteuer	52,00	60	60	60	60	60
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	6.353,23	6.040	5.810	5.800	5.480	5.370

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.347,07	-6.040	-5.810	-5.800	-5.480	-5.370
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.347,07	-6.040	-5.810	-5.800	-5.480	-5.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.347,07	-6.040	-5.810	-5.800	-5.480	-5.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.762,82	-4.680	-4.720	-4.720	-4.720	-4.720
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.290,00	0	40.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	4.290,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.290,00</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.290,00	0	-40.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.052,82	-4.680	-44.720	-4.720	-4.720	-4.720

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 Kommunal- traktor	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Hochgras- mäher	4.290,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.290,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	1.911,05	1.920	2.140	2.140	2.140	2.140
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.911,05	1.920	2.140	2.140	2.140	2.140
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.774,00	17.750	21.900	21.900	21.900	21.900
	2111.54143000 Grundschulumlage	16.774,00	17.750	21.900	21.900	21.900	21.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.685,05</u>	<u>19.670</u>	<u>24.040</u>	<u>24.040</u>	<u>24.040</u>	<u>24.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.685,05	-19.670	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.685,05	-19.670	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.685,05	-19.670	-24.040	-24.040	-24.040	-24.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.774,00	-17.750	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.282,00	6.050	18.600	12.000	12.000	12.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.282,00	6.050	18.600	12.000	12.000	12.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.282,00</u>	<u>6.050</u>	<u>18.600</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.282,00	-6.050	-18.600	-12.000	-12.000	-12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.056,00	-23.800	-40.500	-33.900	-33.900	-33.900

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

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									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiv)	5.282,00	6.050	18.600	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.282,00	-6.050	-18.600	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00

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 Thomas Ax

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 7	+ Sonstige laufende Erträge	701,00	0	500	500	500	500
	2812.46290000	701,00	0	500	500	500	500
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>701,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050,31	6.050	1.550	550	550	550
	2812.52311000	18.990,31	6.000	1.500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	2812.52321000	0,00	50	50	50	50	50
	Bewirtschaftung Grundstücke						
	2812.52380000	60,00	0	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	50,71	60	60	60	60	60
	2812.53500000	31,93	40	40	40	40	40
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	2812.53700000	18,78	20	20	20	20	20
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.378,99	6.030	5.030	5.030	5.030	5.030
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	5.354,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.480,01</u>	<u>12.140</u>	<u>6.640</u>	<u>5.640</u>	<u>5.640</u>	<u>5.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.779,01	-12.140	-6.140	-5.140	-5.140	-5.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.779,01	-12.140	-6.140	-5.140	-5.140	-5.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-23.779,01	-12.140	-6.140	-5.140	-5.140	-5.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.809,26	-12.080	-6.080	-5.080	-5.080	-5.080
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.809,26	-12.080	-6.080	-5.080	-5.080	-5.080

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	44.365,23	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	44.365,23	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Anstieg des prozentualen Anteils an der Kinderzahl sowie höherer ungedeckter Kosten.						
E 11 - Abschreibungen	1.525,42	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.525,42	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.890,65</u>	<u>61.530</u>	<u>88.530</u>	<u>88.530</u>	<u>88.530</u>	<u>88.530</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-45.890,65</u>	<u>-61.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-45.890,65</u>	<u>-61.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-45.890,65</u>	<u>-61.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>	<u>-88.530</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-16.543,65</u>	<u>-60.000</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.000</u>
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.500	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-16.543,65</u>	<u>-60.000</u>	<u>-95.500</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.000</u>	<u>-87.000</u>

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

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									
36550001 Investitionskostenzuschuss PV-Anlage Kita Norken									
3655.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	147,38	100	100	70	0	0
	3661.41510000	147,38	100	100	70	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	147,38	100	100	70	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	63,27	160	600	600	600	600
	3661.50221000	46,84	100	450	450	450	450
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	3,44	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	12,99	40	130	130	130	130
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,16	3.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	3661.52311000	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	71,16	2.500	750	750	750	750
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	- Abschreibungen	1.922,72	1.660	2.080	2.040	1.920	1.920
	3661.53400000	650,92	150	150	150	150	150
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.271,80	1.510	1.930	1.890	1.770	1.770
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.057,15	5.570	4.430	4.390	4.270	4.270
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.909,77	-5.470	-4.330	-4.320	-4.270	-4.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.909,77	-5.470	-4.330	-4.320	-4.270	-4.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.909,77	-5.470	-4.330	-4.320	-4.270	-4.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134,43	-3.910	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.122,45	0	0	0	0	0
	3661.78571000	6.122,45	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	6.122,45	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.122,45	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-6.256,88	-3.910	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Erwerb von Spielgeräten									
3661.78571000 Bodentrampolin	6.122,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.122,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Mörlen

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550	500	500	500	500
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	350	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-550	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-550	-500	-500	-500	-500

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	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)

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

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	80	80	80	80	80
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,94	700	700	700	700	700
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	719,94	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	1.385,00	1.390	1.310	370	360	360
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.385,00	1.390	1.310	370	360	360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.104,94</u>	<u>2.200</u>	<u>2.120</u>	<u>1.180</u>	<u>1.170</u>	<u>1.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.104,94	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170	-1.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.104,94	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170	-1.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.104,94	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170	-1.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-719,94	-810	-810	-810	-810	-810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-719,94	-810	-10.810	-810	-810	-810

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Zaunanlage Sportplatz									
4241.78523000 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.000,00	0	0	0	0	0
5113.41442000	29.000,00	0	0	0	0	0
Zuschüsse laufende Zwecke vom Land						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,76	250	0	0	0	0
5113.52200000	219,76	250	0	0	0	0
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.241,00	10.000	24.200	0	0	0
5113.56259000	7.241,00	10.000	24.200	0	0	0
Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept/ Beratungsleistungen für private Bauherren. Wiederholungsveranschlagung.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.460,76</u>	<u>10.250</u>	<u>24.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	21.539,24	-10.250	-24.200	0	0	0
E 20 Ordentliches Ergebnis	21.539,24	-10.250	-24.200	0	0	0
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	21.539,24	-10.250	-24.200	0	0	0
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.102,98	-10.250	-24.200	0	0	0
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.102,98	-10.250	-24.200	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5114.44290000	0,00	1.500	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5114.56255000	0,00	3.000	0	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.500	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt		5221 Wohnungsbauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	721,43	720	720	720	720	720
	5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,43	720	720	720	720	720
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.958,19	11.500	12.250	12.250	12.250	12.250
	5221.44120000 Mieten	11.958,19	11.500	12.250	12.250	12.250	12.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.679,62</u>	<u>12.220</u>	<u>12.970</u>	<u>12.970</u>	<u>12.970</u>	<u>12.970</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	5221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.452,45	11.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.884,39	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.539,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	150	150	150	150
	5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	29,00	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.803,58	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	374,22	450	900	900	900	900
	5221.56411000 Gebäudeversicherungen	142,55	150	600	600	600	600
	5221.56810000 Grundsteuer	231,67	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.630,25</u>	<u>13.710</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>	<u>7.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.049,37	-1.490	5.760	5.760	5.760	5.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.049,37	-1.490	5.760	5.760	5.760	5.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.049,37	-1.490	5.760	5.760	5.760	5.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.573,56	-400	6.850	6.850	6.850	6.850

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.573,56	-400	6.850	6.850	6.850	6.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	0,00	22.450	0	10.000	10.050	9.950
	5225.46112000	0,00	22.450	0	10.000	10.050	9.950
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.450</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.050</u>	<u>9.950</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,23	300	350	350	350	350
	5225.52200000	272,23	300	350	350	350	350
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,24	110	110	110	110	110
	5225.56810000	85,24	110	110	110	110	110
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357,47</u>	<u>410</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>460</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,47	22.040	-460	9.540	9.590	9.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-357,47	22.040	-460	9.540	9.590	9.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-357,47	22.040	-460	9.540	9.590	9.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-357,47	22.040	-460	9.540	9.590	9.490
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	22.350	0	7.870	40.650	40.250
	5225.68510000	0,00	22.350	0	7.870	40.650	40.250
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.350</u>	<u>0</u>	<u>7.870</u>	<u>40.650</u>	<u>40.250</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	193.000	0	0
	5225.78510000	0,00	0	0	193.000	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.350	0	-185.130	40.650	40.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-357,47	44.390	-460	-175.590	50.240	49.740

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000	0,00	0	0	0	193.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-193.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	3.716,53	3.700	4.300	4.130	3.210	3.210
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.716,53	3.700	4.300	4.130	3.210	3.210
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.118,87	34.060	34.050	33.030	28.070	28.060
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	34.118,87	34.060	34.050	33.030	28.070	28.060
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
5411.44120000 Pachten	150,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.985,40</u>	<u>37.760</u>	<u>38.350</u>	<u>37.160</u>	<u>31.280</u>	<u>31.270</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,25	39.550	34.650	19.650	18.650	18.650
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.	9.348,56	9.350	14.450	14.450	14.450	14.450
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Rinnensanierung "Im Thomasfeld", Fahrbahnsanierung "Altenklosterstraße" und Sanierung Verkehrsinsel "Altenklosterstraße".	932,69	30.000	20.000	5.000	4.000	4.000
E 11 - Abschreibungen	50.224,05	50.370	51.890	50.260	42.410	42.410
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.717,86	2.750	3.670	3.670	3.670	3.670
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	401,96	410	410	410	320	320
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	47.104,23	47.210	47.810	46.180	38.420	38.420
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	47,89	70	70	70	70	70
5411.56210000 Mieten, Pachten	10,23	20	20	20	20	20
5411.56411000 Gebäudeversicherungen	37,66	50	50	50	50	50

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.553,19</u>	<u>89.990</u>	<u>86.610</u>	<u>69.980</u>	<u>61.130</u>	<u>61.130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.567,79	-52.230	-48.260	-32.820	-29.850	-29.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.567,79	-52.230	-48.260	-32.820	-29.850	-29.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.567,79	-52.230	-48.260	-32.820	-29.850	-29.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.960,99	-39.620	-34.720	-19.720	-18.720	-18.720
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.100,00	161.350	124.750	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	44.950	19.250	0	0	0
	5411.68174210 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	0,00	60.000	55.000	0	0	0
	5411.68176202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	2.100,00	16.900	6.500	0	0	0
	5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	39.500	44.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	300.700	234.400	709.750	350	100
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	0	630.000	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	118.500	133.500	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	0,00	80.000	2.500	1.550	350	100
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	102.200	98.400	24.600	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	53.600	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.100,00</u>	<u>462.050</u>	<u>359.150</u>	<u>709.750</u>	<u>350</u>	<u>100</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.817,64	69.200	27.000	40.000	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.817,64	69.200	27.000	40.000	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.136,79	575.000	301.500	701.500	0	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Buswartehalle Westerwaldstraße	0,00	80.000	20.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5411.78593007	Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	40.000	31.500	630.000	0	0
5411.78593014	Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	13.233,00	185.000	40.000	0	0	0
5411.78593017	Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	9.403,79	220.000	210.000	0	0	0
5411.78593018	Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	91.500,00	50.000	0	0	0	0
5411.78593019	Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	71.500	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>137.954,43</u>	<u>644.200</u>	<u>328.500</u>	<u>741.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.854,43	-182.150	30.650	-31.750	350	100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-145.815,42	-221.770	-4.070	-51.470	-18.370	-18.620

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
5411.68262025 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	53.600	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	53.600	0	0	0,00	0,00
541100005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")									
5411.68260003	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593007	0,00	40.000	31.500	0	630.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-31.500	0	-40.000	0	0	0,00	0,00
54110010 Ausbau "Kirchweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176202 Landeszuschuss	2.100,00	16.900	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260007 Ausbaubeiträge	0,00	118.500	133.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	7.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	13.233,00	185.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.133,00	-49.750	107.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	12.250	12.250	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176203 Landeszuschuss	0,00	39.500	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	102.200	98.400	0	24.600	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	24.700	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	9.403,79	220.000	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.403,79	-90.750	-82.350	0	24.600	0	0	0,00	0,00
54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"									
5411.68174210 Landeszuweisung	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Ausbau "Schulstraße"									

Produktinformation

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

5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	25.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	80.000	2.500	0	1.550	350	100	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	23.817,64	37.350	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	91.500,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-115.317,64	18.350	2.500	0	1.550	350	100	0,00	0,00
54110014 Ausbau "Nassauer Straße"									
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	71.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-71.500	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	972,55	970	970	970	970	970
	5412.43700000	972,55	970	970	970	970	970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972,55</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.247,45	22.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5412.52200000	7.019,33	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	11.755,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	472,72	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5412.53500000	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.644,14</u>	<u>23.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>	<u>22.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.671,59	-22.930	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.671,59	-22.930	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.671,59	-22.930	-21.930	-21.930	-21.930	-21.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.754,14	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.754,14	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500

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	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

Produktinformation

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

Produkt	5413 Dorfplatz					
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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	200	500	500	500	500
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	0	300	300	300	300
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	72,74	80	80	80	60	0
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	72,74	80	80	80	60	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24,02	30	40	40	40	40
	5413.56810000 Grundsteuer	24,02	30	40	40	40	40
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,76</u>	<u>310</u>	<u>620</u>	<u>620</u>	<u>600</u>	<u>540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96,76	-310	-620	-620	-600	-540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-96,76	-310	-620	-620	-600	-540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-96,76	-310	-620	-620	-600	-540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,02	-230	-540	-540	-540	-540
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24,02	-230	-540	-540	-540	-540

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 Thomas Ax

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	9.808,51	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.808,51	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.808,51</u>	<u>9.500</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.808,51	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.808,51	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.808,51	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.734,48	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.734,48	9.500	10.250	10.250	10.250	10.250

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.149,54	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.149,54</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.149,54	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.149,54	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.149,54	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.560,09	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.560,09	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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 Produkt zuzuordnen)

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.029,30	8.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.058,10	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	291,41	300	600	600	600	600
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.679,79	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048,71	5.450	5.350	5.350	5.350	5.350
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.048,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	350	300	300	300	300
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.078,01</u>	<u>13.550</u>	<u>17.650</u>	<u>17.650</u>	<u>17.650</u>	<u>17.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.078,01	-13.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.078,01	-13.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.078,01	-13.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.078,01	-13.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.078,01	-13.550	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5521.53500000	1.038,06	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.038,06</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.038,06	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Produktinformation

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

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 Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.088,50	1.080	1.080	1.080	1.080	890
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088,50	1.080	1.080	1.080	1.080	890
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.552,90	8.540	10.850	8.850	8.850	8.850
5531.43210000 Benutzungsgebühren	5.430,00	5.500	8.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Einebnung Grabstätten.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.122,90	3.040	2.350	2.350	2.350	2.350
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.641,40</u>	<u>9.620</u>	<u>11.930</u>	<u>9.930</u>	<u>9.930</u>	<u>9.740</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.203,55	4.300	4.160	4.160	4.160	4.160
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.273,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	22,36	50	10	10	10	10
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	907,62	950	850	850	850	850
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.069,19	4.400	7.000	4.000	4.000	4.000
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	463,96	650	500	500	500	500
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.151,63	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Einebnung Grabstätten.						
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	121,36	500	1.500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Umstellung Läuteanlage auf Automatikbetrieb.						
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.332,24	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	3.747,15	3.810	3.950	3.950	3.950	3.460
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.575,54	3.580	3.580	3.580	3.580	3.090

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,61	230	370	370	370	370
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	5531.54190000 Zuschüsse für Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.565,70	4.600	4.080	4.080	4.080	4.080
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	4.284,00	4.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	85,12	100	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	86,58	100	120	120	120	120
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	110,00	100	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.635,59</u>	<u>17.160</u>	<u>19.240</u>	<u>16.240</u>	<u>16.240</u>	<u>15.750</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.994,19</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.010</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.994,19</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.010</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-13.994,19</u>	<u>-7.540</u>	<u>-7.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.310</u>	<u>-6.010</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-16.303,76</u>	<u>-7.850</u>	<u>-6.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.250,00	8.250	12.350	12.350	12.350	12.350
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	8.250,00	8.250	12.350	12.350	12.350	12.350
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.250,00</u>	<u>8.250</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.288,08	4.850	0	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.288,08	4.000	0	0	0	0
	5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenanlage	0,00	850	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.288,08</u>	<u>4.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.961,92</u>	<u>3.400</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>	<u>12.350</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-10.341,84</u>	<u>-4.450</u>	<u>5.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>	<u>6.560</u>

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Rampenanlage Friedhof									
5531.78593013 Rampenanlage	0,00	850	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-850	0	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 Thomas Ax

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
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	151,14	300	250	250	250	250
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	151,14	300	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151,14</u>	<u>400</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-121,14</u>	<u>-370</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-121,14</u>	<u>-370</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-121,14</u>	<u>-370</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-121,14</u>	<u>-370</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-121,14</u>	<u>-370</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>	<u>-320</u>

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 Thomas Ax

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	91.917,23	19.800	800	800	800	490
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	91.111,00	19.000	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806,23	800	800	800	800	490
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.539,63	32.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	104.454,89	27.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	5.584,87	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	4.499,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.46291000 Nutzungsentuschädigungen Windkraft	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.456,86</u>	<u>61.900</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.700</u>	<u>16.390</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.134,96	58.500	18.800	18.800	18.800	18.800
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	-2.047,53	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	3.096,99	11.800	3.700	3.700	3.700	3.700
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	25.617,72	33.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	9.467,78	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500
E 11 - Abschreibungen	3.843,27	3.850	3.850	3.850	3.850	2.600
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.155,80	1.160	1.160	1.160	1.160	930
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,47	2.690	2.690	2.690	2.690	1.670
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.511,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5551.56414000 Unfallversicherungen	3.245,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	70,54	100	100	100	100	100
5551.56810000 Grundsteuer	1.195,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.489,51</u>	<u>67.350</u>	<u>27.650</u>	<u>27.650</u>	<u>27.650</u>	<u>26.400</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.967,35	-5.450	-10.950	-10.950	-10.950	-10.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	171.967,35	-5.450	-10.950	-10.950	-10.950	-10.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	171.967,35	-5.450	-10.950	-10.950	-10.950	-10.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.693,85	-2.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.050	4.400	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.050	4.400	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für Anschaffung zweiter Forstschlepper (Wiederholungsveranschlagung).						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.050</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.050	-4.400	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	59.693,85	-6.450	-12.300	-7.900	-7.900	-7.900

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	2.302,88	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	5553.44120000	2.302,88	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.302,88</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	226,68	300	300	300	300	300
	5553.56810000	226,68	300	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226,68</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.076,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.076,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.076,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.076,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	5553.78510000	0,00	2.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.076,20	0	-900	2.100	2.100	2.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	513,18	510	510	510	510	510
	5559.41510000	513,18	510	510	510	510	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	513,18	510	510	510	510	510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	330	330	330	330
	5559.50221000	0,00	50	250	250	250	250
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	0	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	10	70	70	70	70
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5559.52338000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	5559.53500000	1.710,59	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.710,59	2.780	3.050	3.050	3.050	3.050
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197,41	-2.270	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.197,41	-2.270	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.197,41	-2.270	-2.540	-2.540	-2.540	-2.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.060	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.060	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383,04	380	380	380	380	380
5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383,04	380	380	380	380	380
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.025,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5731.43210000 Benutzungsgebühren	3.025,40	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.408,44</u>	<u>3.380</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>	<u>2.380</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.094,95	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	810,59	850	1.400	1.400	1.400	1.400
5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	59,62	100	100	100	100	100
5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	224,74	250	400	400	400	400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,03	2.250	4.950	1.950	1.950	1.950
5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	298,31	800	750	750	750	750
5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	2.500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Pflasterarbeiten						
5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	45,13	200	200	200	200	200
5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	198,59	750	1.500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Ersatzbeschaffung Kühlschrank.						
E 11 - Abschreibungen	957,62	960	960	960	960	960
5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	957,62	960	960	960	960	960
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	381,35	400	150	150	150	150
5731.56411000 Gebäudeversicherungen	381,35	400	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.975,95</u>	<u>4.810</u>	<u>7.960</u>	<u>4.960</u>	<u>4.960</u>	<u>4.960</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432,49</u>	<u>-1.430</u>	<u>-5.580</u>	<u>-2.580</u>	<u>-2.580</u>	<u>-2.580</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>432,49</u>	<u>-1.430</u>	<u>-5.580</u>	<u>-2.580</u>	<u>-2.580</u>	<u>-2.580</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	432,49	-1.430	-5.580	-2.580	-2.580	-2.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen	661,66	-850	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	661,66	-850	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5732	Bürgerhaus
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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 Bürgerhaus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.740	7.410
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.740	7.410
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.886,90	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.886,90	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.634,03</u>	<u>9.740</u>	<u>10.540</u>	<u>10.540</u>	<u>10.540</u>	<u>10.210</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.054,03	6.150	3.950	3.950	3.950	3.950
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.576,06	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	209,30	250	200	200	200	200
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.268,67	1.300	750	750	750	750
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.933,99	40.050	27.750	11.750	11.750	11.750
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.361,21	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	75,28	650	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.612,52	20.000	20.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> U. a. für Umstellung auf LED-Beleuchtung, Umbau Jugendraum und Ersatzbeschaffung Kühlaggregat (Wiederholungsveranschlagung). Zusätzlich werden 10.000 € für den Außenanstrich (Nordseite) vorgesehen (Wiederholungsveranschlagung)						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	256,68	400	750	750	750	750
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	628,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	15.577,32	15.580	15.930	15.930	15.780	14.770
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.239,74	15.240	15.240	15.240	15.240	14.420

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,58	340	690	690	540	350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.120,95	1.200	2.850	2.850	2.850	2.850
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.120,95	1.200	2.850	2.850	2.850	2.850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.686,29</u>	<u>62.980</u>	<u>50.480</u>	<u>34.480</u>	<u>34.330</u>	<u>33.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.052,26	-53.240	-39.940	-23.940	-23.790	-23.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.052,26	-53.240	-39.940	-23.940	-23.790	-23.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.052,26	-53.240	-39.940	-23.940	-23.790	-23.110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.736,78	-45.400	-31.750	-15.750	-15.750	-15.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.500	129.900	0	0
	5732.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0
	5732.68174211 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	0	6.000	129.900	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>129.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	30.000	216.500	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0
	5732.78593020 Anlage im Bau, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	0	10.000	216.500	0	0
	5732.78593021 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>30.000</u>	<u>216.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-16.500	-86.600	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.736,78	-50.400	-48.250	-102.350	-15.750	-15.750

Produktinformation

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

Produkt	5732 Bürgerhaus
----------------	------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneue- rung)									
5732.68174211 Landeszu- schuss	0,00	0	6.000	0	129.900	0	0	0,00	0,00
5732.78593020 Baukosten	0,00	0	10.000	0	216.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-86.600	0	0	0,00	0,00
57320002 Bewegliche Ver- mögensgegenstände									
5732.78571000 Defibrillator	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57320003 Errichtung Not- falltreffpunkt (Bürgerhaus)									
5732.68143000 Kreisuwei- sung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593021 Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

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

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	86,67	80	80	80	80	80
	5734.41510000	86,67	80	80	80	80	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.001,61	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	5734.44190000	3.001,61	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
	Einspeisevergütung						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.088,28</u>	<u>2.580</u>	<u>2.780</u>	<u>2.780</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5734.52200000	0,00	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 11	- Abschreibungen	2.432,10	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	5734.53830000	2.432,10	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	462,89	500	500	500	500	500
	5734.56340000	323,40	350	350	350	350	350
	Fernmeldegebühren						
	5734.56419000	139,49	150	150	150	150	150
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.894,99</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	193,29	-410	-210	-210	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	193,29	-410	-210	-210	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	193,29	-410	-210	-210	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.615,14	1.950	2.150	2.150	2.250	2.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.615,14	1.950	2.150	2.150	2.250	2.250

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	370.103,01	392.750	379.900	399.900	415.500	428.300
6111.40110000 Grundsteuer A	2.018,93	2.150	2.100	2.050	2.050	2.050
6111.40120000 Grundsteuer B	42.476,97	52.500	53.200	53.900	54.600	55.350
6111.40130000 Gewerbesteuer	65.716,77	67.000	33.500	35.450	37.100	38.150
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	232.340,74	239.450	258.000	273.000	285.000	296.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.187,86	1.150	1.600	2.000	2.000	2.000
6111.40330000 Hundesteuer	2.629,99	2.650	4.500	4.500	4.750	4.750
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	23.731,75	27.850	27.000	29.000	30.000	30.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.900,00	247.150	212.150	261.550	253.050	249.100
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	178.900,00	219.500	195.550	244.950	236.450	232.500
6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	27.650	16.600	16.600	16.600	16.600
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.003,01</u>	<u>639.900</u>	<u>592.050</u>	<u>661.450</u>	<u>668.550</u>	<u>677.400</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	340.947,23	393.800	410.950	434.900	443.700	452.600
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	6.085,23	6.200	3.100	3.250	3.400	3.500
6111.54421000 Kreisumlage	194.123,00	224.700	241.250	255.350	260.450	265.650
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	140.739,00	162.900	166.600	176.300	179.850	183.450
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.947,23</u>	<u>393.800</u>	<u>410.950</u>	<u>434.900</u>	<u>443.700</u>	<u>452.600</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.055,78</u>	<u>246.100</u>	<u>181.100</u>	<u>226.550</u>	<u>224.850</u>	<u>224.800</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>208.055,78</u>	<u>246.100</u>	<u>181.100</u>	<u>226.550</u>	<u>224.850</u>	<u>224.800</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>208.055,78</u>	<u>246.100</u>	<u>181.100</u>	<u>226.550</u>	<u>224.850</u>	<u>224.800</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>211.422,84</u>	<u>243.700</u>	<u>181.500</u>	<u>226.550</u>	<u>224.850</u>	<u>224.800</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>211.422,84</u>	<u>243.700</u>	<u>181.500</u>	<u>226.550</u>	<u>224.850</u>	<u>224.800</u>

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 Thomas Ax
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	12,00	50	18.050	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	12,00	50	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	18.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12,00</u>	<u>50</u>	<u>18.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.435,47	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	2.435,47	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.435,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.423,47	50	18.050	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.100	1.700	400	200	200
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	1.000	1.500	200	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	0	100	100	100	100
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	594,48	100	100	100	7.600	7.550
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	594,48	0	0	0	0	0
	6121.57511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	0	7.500	7.450
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-594,48	1.000	1.600	300	-7.400	-7.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.017,95	1.050	19.650	350	-7.350	-7.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.017,95	1.050	19.650	350	-7.350	-7.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-692,83	1.050	1.650	350	-7.350	-7.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-692,83	1.050	1.650	350	-7.350	-7.300

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof
	Erläuterung: Für Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor.

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	4.290,00	0	40.000	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
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	4.290,00	0	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo.	-4.290,00	0	-40.000	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	5.282,00	6.050	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000

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 In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.282,00	6.050	18.600	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo.	-5.282,00	-6.050	-18.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Maßnahme-Nr.: 36550001 Investitionskostenzuschuss PV-Anlage Kita Norken
--

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	8.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36610001 Erwerb von Spielgeräten

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	6.122,45	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
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	6.122,45	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-6.122,45	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42410001 Zaunanlage Sportplatz
	Erläuterung: Verkehrssicherungsmaßnahme (Hangsicherung).

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	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Auf der Struth".

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	0	193.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	0	193.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-193.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
	Erläuterung: Für "Nassauer Straße".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	53.600	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
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	53.600	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	53.600	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")
	Erläuterung: 2024: Planungskosten. 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	630.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	31.500	670.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	40.000	31.500	630.000	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	0	630.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	40.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	-31.500	-40.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau "Kirchweg"
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme werden noch Baukosten in Höhe von 40.000 € veranschlagt. In 2023 sind Baukosten in Höhe von rund 121.650 € angefallen. Ebenso wurde der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke in Höhe von rd. 7.750 € ausbezahlt. Die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke wurde in 2023 noch nicht vereinnahmt. Auch wurden noch keine Ausbaubeiträge angefordert. An Landeszuwendungen sind 10.400 € in 2023 eingegangen.

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	2.100,00	142.400	147.000	0	0	0	0
Auszahlungen	13.233,00	192.150	40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	13.233,00	185.000	40.000	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	118.500	133.500	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.150	0	0	0	0	0
5411.68176202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	2.100,00	16.900	6.500	0	0	0	0
Saldo.	-11.133,00	-49.750	107.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"
	Erläuterung: In 2023 sind Planungskosten in Höhe von 10.200 € geflossen. Der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke wurde noch nicht gezahlt. Ausbaubeiträge wurden in 2023 noch nicht angefordert. Ebenso wurde die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke noch nicht gezahlt.

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	153.950	154.650	24.600	0	0	0
Auszahlungen	9.403,79	244.700	237.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	24.700	27.000	0	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	9.403,79	220.000	210.000	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	102.200	98.400	24.600	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	12.250	12.250	0	0	0	0
5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	39.500	44.000	0	0	0	0
Saldo.	-9.403,79	-90.750	-82.350	24.600	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: In 2023 sind Baukosten in Höhe von rd. 55.800 € angefallen. Zur Fertigstellung der Maßnahme werden daher noch 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Die Landeszuweisung ist in 2023 noch nicht eingegangen.

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	60.000	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- wartehalle Wester- waldstraße	0,00	80.000	20.000	0	0	0	0
5411.68174210 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	0,00	60.000	55.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Schulstraße"
	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	0,00	105.700	2.500	1.550	350	100	0
Auszahlungen	115.317,64	87.350	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.817,64	37.350	0	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Ka- nalsanierung "Schul- straße"	0,00	80.000	2.500	1.550	350	100	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Schulstraße"	91.500,00	50.000	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	25.700	0	0	0	0	0
Saldo.	-115.317,64	18.350	2.500	1.550	350	100	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Ausbau "Nassauer Straße"
	Erläuterung: Für die Maßnahme werden noch 53.600 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "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	0
Auszahlungen	0,00	0	0	71.500	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
5411.78593019 Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	71.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-71.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Rampenanlage Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	850	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
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenan- lage	0,00	850	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-850	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)
	Erläuterung: In 2024 wurden Planungskosten angesetzt. Sowohl die Baukosten als auch die Höhe der Landeszuweisung wurden nur grob geschätzt.

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	6.000	129.900	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	216.500	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593020 Anlage im Bau, Um- feldgestaltung Bür- gerhaus (Dorferneu- erung)	0,00	0	10.000	216.500	0	0	0
5732.68174211 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Umfeldgestal- tung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	0	6.000	129.900	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.000	-86.600	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände

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	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
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)
	Erläuterung: Ansätze geschätzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593021 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt (Bürgerhaus)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5732.68143000 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.500	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

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			3.670.543,21		
A1.1		138.524,54			160.314,05	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	138.524,54			160.314,05		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.465.737,82			3.510.229,16	
A1.2.1						
A1.2.2	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.3	28.211,97			27.561,05		
A1.2.4	1.155.394,36			1.131.842,68		
A1.2.5	876.847,05			822.805,34		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	675,99			657,21		
A1.2.8	37.079,01			34.382,97		
A1.2.9	10.749,36			22.063,04		
A1.2.10	0,00			0,00		
	228.732,53			342.869,32		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			602.707,44		
A2.1		53.207,00			53.207,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	53.207,00			53.207,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		441.428,62			549.500,44	
A2.2.1	9.680,61			93.746,33		
A2.2.2	7.742,44			63.067,89		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	411.785,42			390.956,92		
A2.2.7	12.220,15			1.729,30		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			463,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			463,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			4.098.897,98			4.273.713,65

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			2.543.462,31			2.745.615,10
B1.1	Kapitalrücklage		2.388.886,46			2.543.462,31	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		154.575,85			202.152,79	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.381.485,61			1.400.549,04
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.335.347,96			1.347.784,29	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	569.181,06			553.964,81		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	616.716,40			581.624,98		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	149.450,50			212.194,50		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		46.137,65			52.764,75	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			59.642,00			58.047,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		59.642,00			58.047,00	
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			114.308,06			69.502,51
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		92.785,04			9.273,43	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		50,00			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		20.705,01			55.435,96	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		768,01			4.793,12	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		4.098.897,98			4.273.713,85		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.357,56
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	19.222,83
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	154.575,85
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	202.152,79
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-31.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-123.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		270.709,03
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-23.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.530,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-26.450,00
11	Summe		192.379,03

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	78.519,62	0,00	0,00	78.519,62
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	15.971,69	0,00	0,00	15.971,69
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	268.380,99	0,00	0,00	268.380,99
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	133.714,80	0,00	0,00	133.714,80
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		397.737,10	0,00	0,00	397.737,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.800,00	4.300,00	0,00	1.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	5.700,00	4.350,00	0,00	1.350,00
11	Summe		422.887,10	8.650,00	0,00	414.237,10

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Mörlen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,4	0,34	0,4	6 Gemeindearbeiter 538,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,4	0,34	0,4	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen		0,4	0,34	0,4	
Summe		0,4	0,34	0,4	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

²

³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

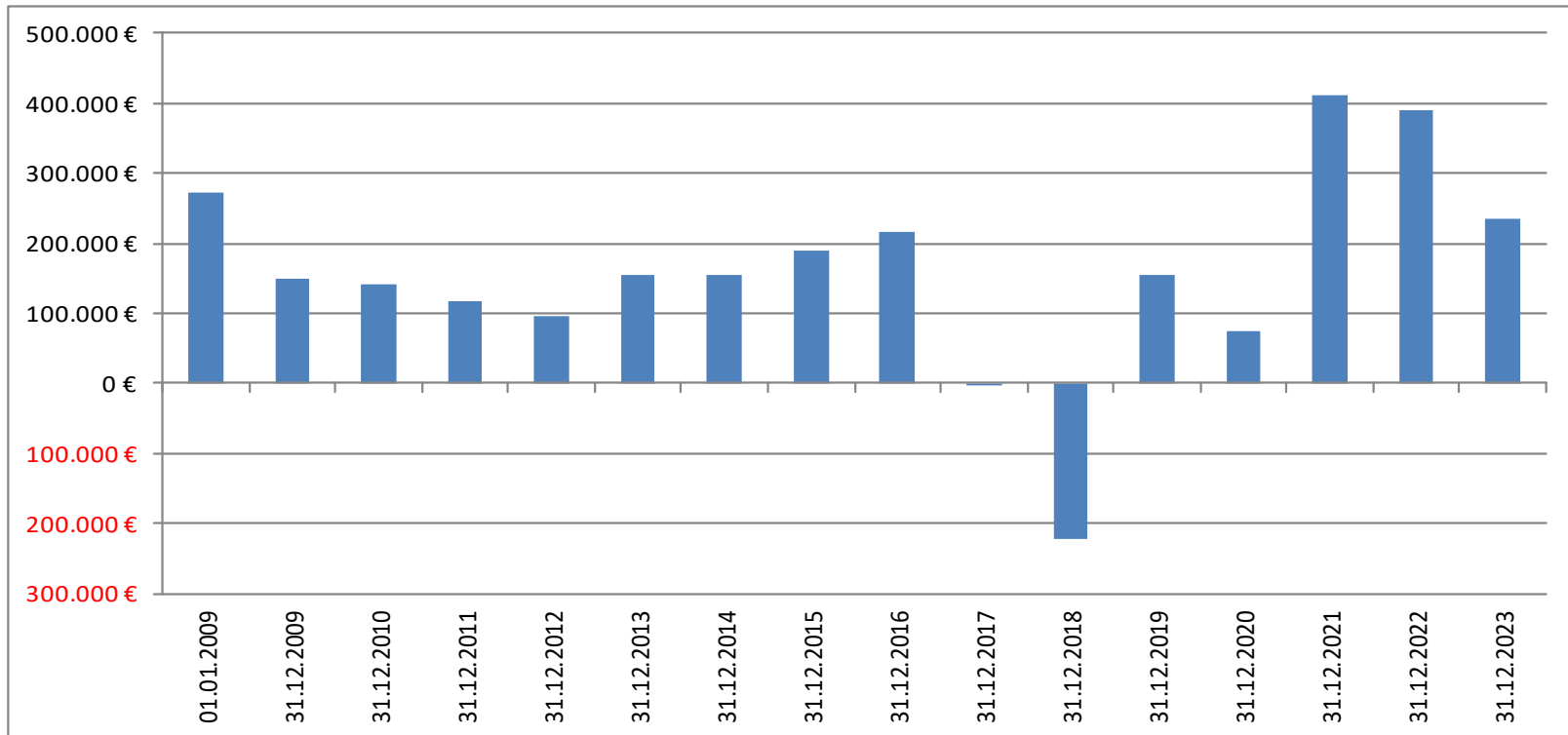
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

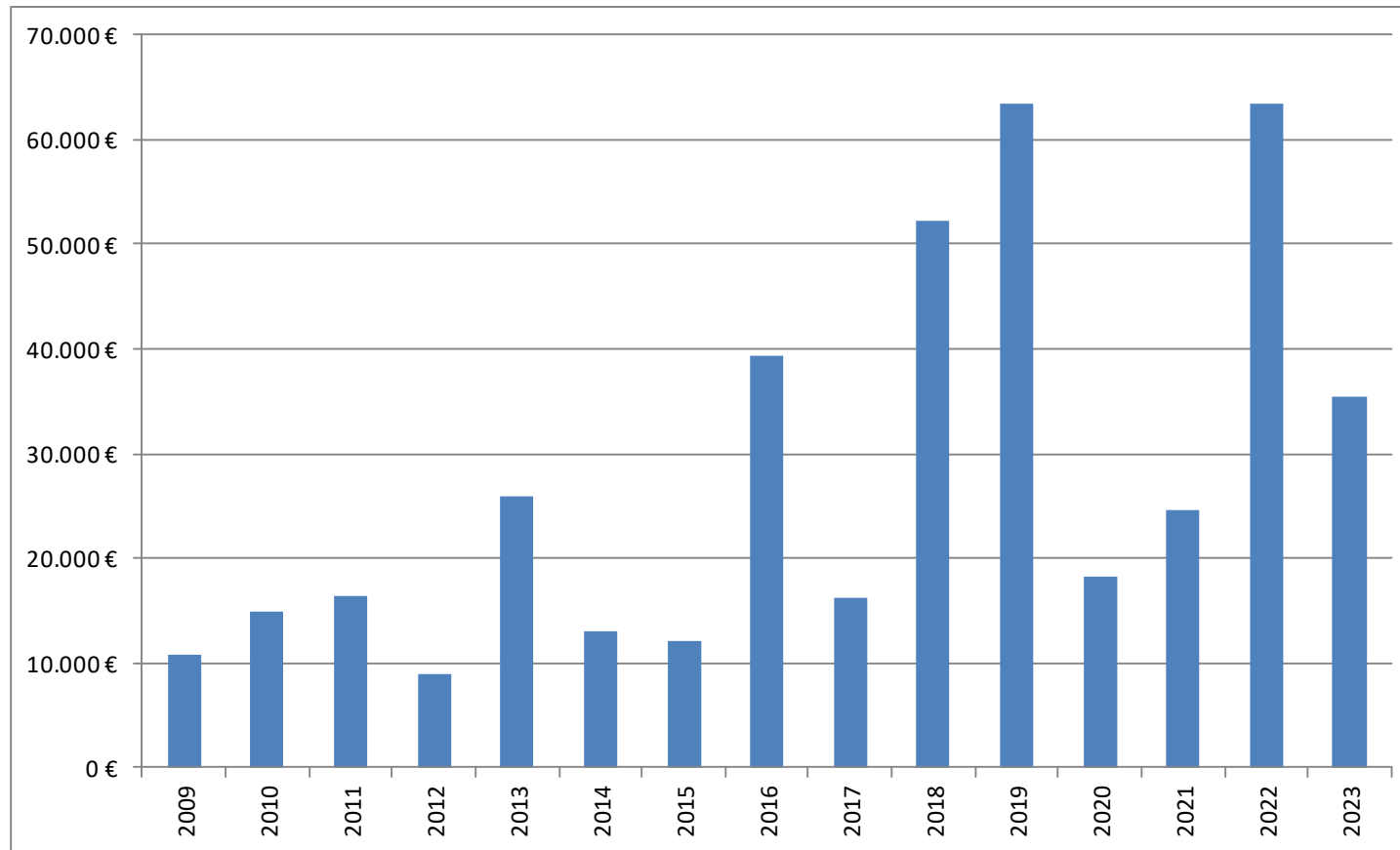
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

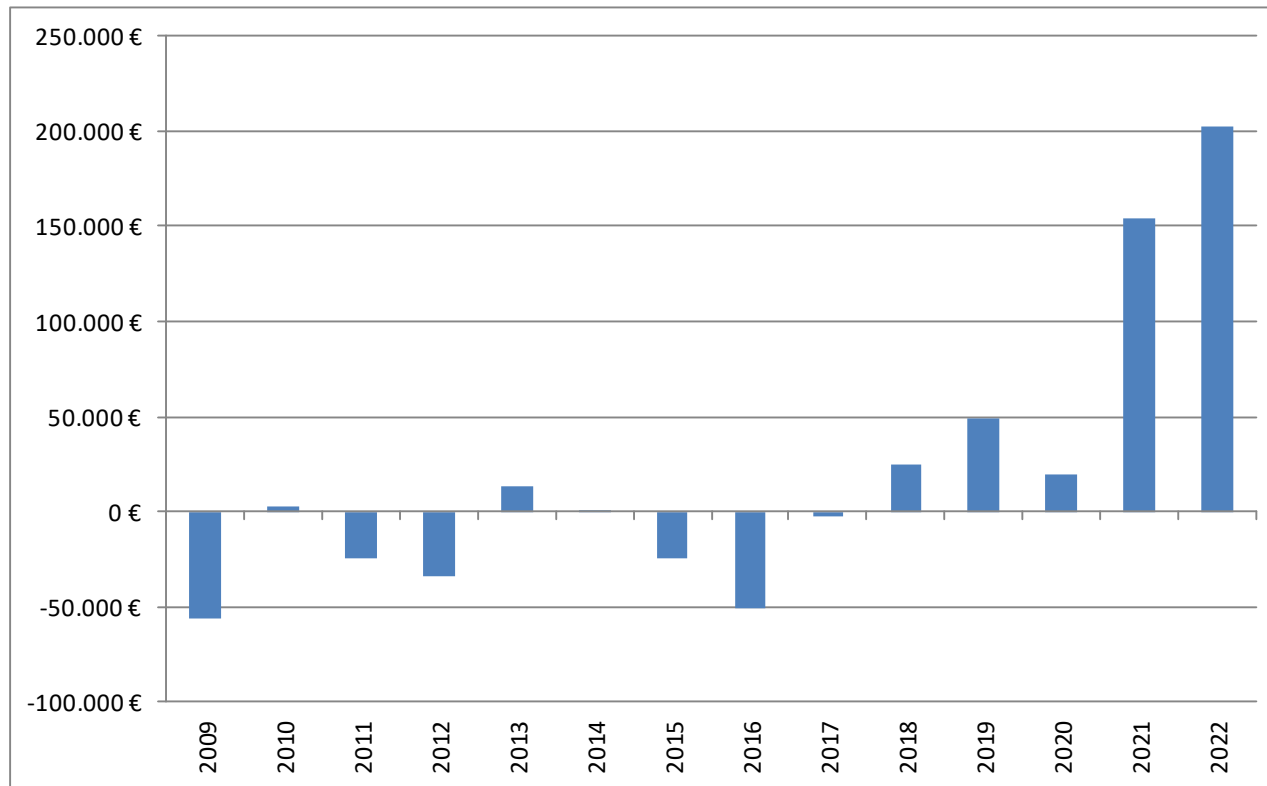
Finanzmittelbestand



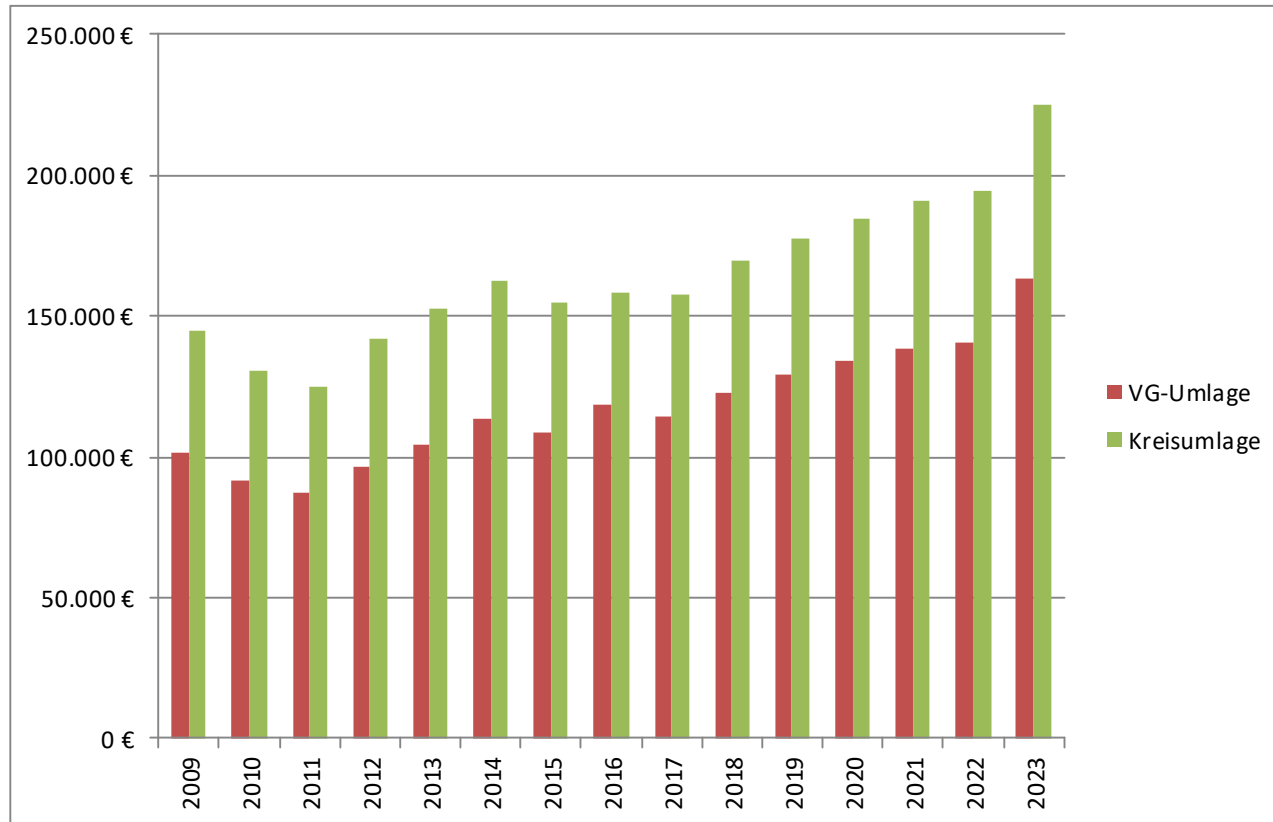
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



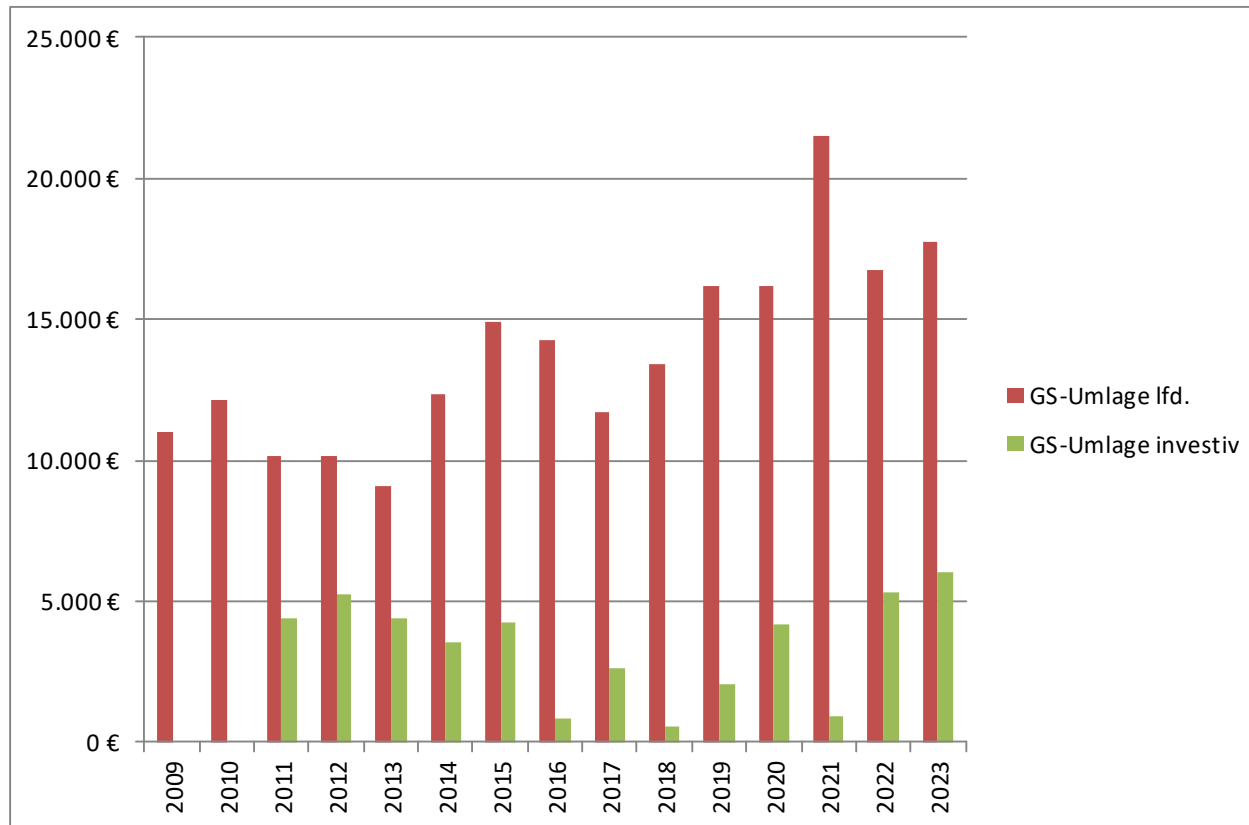
Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen

