



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



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 31.12.2023	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
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	175 - 176

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten im Rahmen der Einheitskasse	Seiten	177 - 178
Stellenplan	Seiten	179 - 180
Anhang	Seiten	181 - 192

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2025 vom 14.04.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 04.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.048.910 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.061.160 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.250 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-63.950 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.031.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.240.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-208.850 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	272.800 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

verzinsten Kredite	208.850 Euro
zinslose Kredite	0 Euro
zusammen auf	208.850 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf

436.150 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

115.750 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf **250.000 Euro**

§ 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 31.12.2023 betrug 2.748.673,16 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 2.625.173,16 Euro und zum 31.12.2025 2.612.923,16 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, 14.04.2025

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2,3,4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 28.04.2025 bis 07.05.2025 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 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Mörlen, 14.04.2025

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 14.04.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 14.04.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 25.04.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 28.04.2025 bis 07.05.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 14.04.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 25.04.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 14.04.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	865.487,07 €	Einzahlungen	892.478,37 €
Aufwendungen	862.429,01 €	Auszahlungen	1.048.947,60 €
Jahresüberschuss	3.058,06 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-156.469,23 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Mörlen einen Finanzmittelbestand in Höhe von 234.487,69 €.

Detailliertere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Mörlen entnommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt 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 €

Im Jahr 2024 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 161.500,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung war sogar eine Abnahme in Höhe von rund 180.300,00 € erforderlich.

Ausführliche Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt zum 31.12.2024 über liquide Mittel von 54.201,43 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.048.910,00 €	Einzahlungen	2.145.880,00 €
Aufwendungen	1.061.160,00 €	Auszahlungen	2.200.080,00 €
Jahresfehlbetrag	12.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-54.200,00 €

Die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin nicht vorhanden (- 63.950,00 € gegenüber - 101.500,00 € im Vorjahr).

In 2025 ist ein um 25.500,00 € verbessertes Ergebnis beim Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sowie eine um 23.000,00 € verminderte Kindergartenumlage veranschlagt.

Auch waren im Vorjahr noch umfassende Unterhaltungsarbeiten an den Gemeindestraßen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant. Für 2025 sind hier nur 3.000,00 € erforderlich.

Zudem wirken sich die vorgesehenen Erlöse aus dem Verkauf von vier Baugrundstücken im Neubaugebiet „Auf der Struth“ positiv auf die Finanzlage der Gemeinde aus (hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses= 38.100,00 €).

Auch beim Produkt „5531- Friedhof“ ist ein um rund 10.050,00 € verbessertes Ergebnis ausgewiesen.

Demgegenüber steht ein um 84.550,00 € erhöhter Zuschussbedarf beim Produkt „5732- Bürgerhaus“. Hier kommt es bei der eigentlich kostenneutralen Abwicklung des in 2024 eingetretenen Brandschadens bedingt durch die Tatsache, dass bereits in 2024 eine Teilzahlung der Versicherung in Höhe von 100.000,00 € eingegangen ist und im Vorjahr fast keine Kosten entstanden sind, zu einem deutlichen Minus im laufenden Finanzhaushalt. Zu erwähnen ist noch, dass die Abwicklung im Ergebnishaushalt aufwandsneutral veranschlagt wurde.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 208.850,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		14.400 €	-14.400 €
Zuschuss Photovoltaikanlage, Kita Norken		8.500 €	-8.500 €
Kleinkinderschaukel, Kinderspielplatz		1.500 €	-1.500 €
Verkauf von 4 Baugrundstücken (hier: Buchwert)	29.950 €		29.950 €
Verkauf landwirtschaftliche Grundstücke	1.300 €		1.300 €
Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge „Auf der Struth“		99.500 €	-99.500 €
Erschließung „Auf der Struth“	638.000 €	690.700 €	-52.700 €
Ausbau „Kirchweg“	54.150 €		54.150 €
Ausbau „Altenklosterstraße“	143.650 €	1.250 €	142.400 €
Bushaltestellen „Westerwaldstraße“	13.150 €	16.500 €	-3.350 €
Ausbau „Schulstraße“	1.200 €		1.200 €
Abstellcontainer Grillhütte		1.750 €	-1.750 €
Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Anfinanzierung)		30.000 €	-30.000 €
Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)	7.500 €	20.000 €	-12.500 €
Neugestaltung Innenräume Bürgerhaus	142.350 €	356.000 €	-213.650 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zur vollständigen Abnahme des Finanzmittelbestandes der Ortsgemeinde Mörlen in Höhe von rd. 54.200,00 €.

Zur Finanzierung des laufenden Finanzhaushaltes muss darüber hinaus voraussichtlich noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 9.750,00 € bei der Verbandsgemeinde Bad Marienberg in Anspruch genommen werden.

Die Investitionen können nur durch die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 208.850,00 € gegenfinanziert werden.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 250.000,00 €. Hiermit sollen insbesondere die im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Struth“ anzufordernden Erschließungsbeiträge, die für die Neugestaltung der Innenräume des Bürgerhauses eingeplante Landeszuteilung sowie eventuell verzögert eingehende Versicherungsleistungen bei der Sanierung des Brandschadens im Bürgerhaus bis zum tatsächlichen Zahlungseingang vorfinanziert werden.

Im Haushaltsplan 2025 ist darüber hinaus noch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 436.150,00 € für die im Finanzplanungsjahr 2026 avisierte Umfeldgestaltung des Bürgerhauses eingeplant. Auch diese Maßnahme kann nach derzeitigem Erkenntnisstand nur über eine weitere Kreditaufnahme finanziert werden (115.750,00 €).

Die Gemeinde Mörlen hofft, die notwendigen Investitionskredite ab dem Jahr 2028 mit Sondertilgungen in erheblicher Höhe ablösen zu können. Hierfür sind Pachteinahmen aus der Aufstellung von Windkraftanlagen eingeplant, die bei bestmöglichem Genehmigungsverlauf ab dem Jahr 2028 fließen sollen.

**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																					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																					
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>																							
			14.187,68	-101.500	-63.950	23.500	28.800	208.750																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	14.187,68	-101.500	-63.950	23.500	28.800	208.750																				
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	4.000	6.450	6.700																				
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			14.187,68	-101.500	-63.950	19.500	22.350	202.050																		
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> </table>	Endfällige Kredite		2025	- 0 €	2026	- 0 €	2027	- 0 €	2028	- 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>2025</td> <td align="right">- 9.750 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td align="right">- 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- 9.750 €	2026	- 0 €	2027	- 0 €	2028	- 0 €
Endfällige Kredite																												
2025	- 0 €																											
2026	- 0 €																											
2027	- 0 €																											
2028	- 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2025	- 9.750 €																											
2026	- 0 €																											
2027	- 0 €																											
2028	- 0 €																											

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1111 Verwaltungsführung	657,00 27.683,93 -27.026,93	700 27.580 -26.880	850 31.560 -30.710	75,00 26.643,73 -26.568,73	100 29.580 -29.480	200 30.260 -30.060
1142 Liegenschaften	0,00 0,00 0,00	0 0 0	10.000 0 10.000	0,00 0,00 0,00	0 0 0	10.000 0 10.000
1143 Bauhof	0,37 5.466,71 -5.466,34	0 5.810 -5.810	0 11.650 -11.650	0,00 6.875,84 -6.875,84	0 44.720 -44.720	0 7.920 -7.920
2111 Grundschulumlage	0,00 19.963,00 -19.963,00	0 24.040 -24.040	0 25.030 -25.030	0,00 23.789,00 -23.789,00	0 40.500 -40.500	0 36.100 -36.100
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	1.494,00 5.828,83 -4.334,83	500 6.640 -6.140	850 5.890 -5.040	1.494,00 6.487,96 -4.993,96	500 6.580 -6.080	850 5.830 -4.980
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger	0,00 51.587,56 -51.587,56	0 88.530 -88.530	0 65.530 -65.530	0,00 44.365,23 -44.365,23	0 95.500 -95.500	0 72.500 -72.500
3661 Kinderspielplätze	505,56 3.220,15 -2.714,59	100 4.430 -4.330	870 3.750 -2.880	400,00 5.452,76 -5.052,76	0 2.350 -2.350	800 3.210 -2.410
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 500 -500	0 400 -400
4241 Sportplätze	0,00 1.763,40 -1.763,40	0 2.120 -2.120	0 1.660 -1.660	0,00 378,42 -378,42	0 10.810 -10.810	0 810 -810
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00 6.768,67 -6.768,67	0 24.200 -24.200	0 20.000 -20.000	1.766,96 6.424,73 -4.657,77	0 24.200 -24.200	0 20.000 -20.000
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung	1.210,95 2.421,89 -1.210,94	0 0 0	0 0 0	1.210,95 2.421,89 -1.210,94	0 0 0	0 0 0
5221 Wohnungsbauförderung	12.565,27 5.076,99 7.488,28	12.970 7.210 5.760	13.070 8.130 4.940	12.713,19 4.843,61 7.869,58	12.250 5.400 6.850	12.350 6.320 6.030
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00 419,10 -419,10	0 460 -460	38.100 310 37.790	0,00 419,10 -419,10	0 460 -460	68.050 99.810 -31.760
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung	43.587,56 127.809,78 -84.222,22	38.350 86.610 -48.260	39.720 71.110 -31.390	107.928,36 343.290,59 -235.362,23	359.150 363.220 -4.070	850.150 724.680 125.470
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	972,56 19.681,43 -18.708,87	970 22.900 -21.930	970 20.900 -19.930	0,00 18.353,74 -18.353,74	0 21.500 -21.500	0 19.500 -19.500
5413 Dorfplatz	0,00 355,93 -355,93	0 620 -620	0 620 -620	0,00 282,10 -282,10	0 540 -540	0 540 -540
5415 Konzessionsabgaben	11.703,82 0,00 11.703,82	10.250 0 10.250	9.000 0 9.000	10.785,45 0,00 10.785,45	10.250 0 10.250	9.000 0 9.000
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00 2.531,72 -2.531,72	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000	0,00 1.163,22 -1.163,22	0 3.000 -3.000	0 5.000 -5.000
5511	500,00 16.939,72	0 17.650	0 22.200	500,00 16.939,72	0 17.650	0 22.200

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-16.439,72	-17.650	-22.200	-16.439,72	-17.650	-22.200
5521	0,00	0	0	0,00	0	0
Gewässerunterhaltung	1.038,04	1.040	1.040	0,00	0	0
	-1.038,04	-1.040	-1.040	0,00	0	0
5531	72.559,83	11.930	18.140	21.096,58	20.850	17.000
Friedhofs- und Bestattungswesen	17.204,52	19.240	17.700	15.459,11	15.290	13.750
	55.355,31	-7.310	440	5.637,47	5.560	3.250
5541	30,00	30	30	30,00	30	30
Naturschutz und Landschaftspflege	65,02	350	300	65,02	350	300
	-35,02	-320	-270	-35,02	-320	-270
5551	56.076,08	16.700	32.900	105.576,82	15.900	32.100
Kommunale Forstwirtschaft	82.800,39	27.650	43.440	96.732,94	28.200	39.300
	-26.724,31	-10.950	-10.540	8.843,88	-12.300	-7.200
5553	2.402,88	2.400	4.350	2.402,88	2.400	5.650
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	253,61	300	300	253,61	3.300	300
	2.149,27	2.100	4.050	2.149,27	-900	5.350
5559	513,17	510	510	0,00	0	0
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2.546,05	3.050	2.990	302,65	1.330	1.270
	-2.032,88	-2.540	-2.480	-302,65	-1.330	-1.270
5731	2.895,99	2.380	2.880	2.234,34	2.000	2.500
Grillhütten	4.692,96	7.960	8.260	3.641,04	7.000	9.050
	-1.796,97	-5.580	-5.380	-1.406,70	-5.000	-6.550
5732	10.741,54	10.540	252.340	3.621,41	16.300	294.350
Bürgerhaus	43.296,98	50.480	276.770	28.803,93	64.550	666.800
	-32.555,44	-39.940	-24.430	-25.182,52	-48.250	-372.450
5734	2.694,65	2.780	2.580	3.918,23	2.700	2.500
Photovoltaikanlage	2.894,99	2.990	2.970	1.437,93	550	530
	-200,34	-210	-390	2.480,30	2.150	1.970
6111	637.629,24	592.050	620.600	616.703,95	592.050	620.600
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	391.431,12	410.950	413.550	394.119,73	410.550	413.600
	246.198,12	181.100	207.050	222.584,22	181.500	207.000
6121	6.746,60	19.750	1.150	154.993,00	163.250	273.950
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.686,52	100	100	0,00	100	100
	-11.939,92	19.650	1.050	154.993,00	163.150	273.850

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,24	379.900	395.800	413.150	430.100	446.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	279.535,34	227.890	246.870	261.840	259.500	253.740		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.997,94	50.770	58.390	44.920	45.910	37.910		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.435,94	23.250	43.850	44.100	44.100	44.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,35	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.175,66	39.400	303.350	31.080	31.070	201.230		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	859.842,47	721.210	1.048.260	795.090	810.680	983.930	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.969,75	39.750	45.230	45.330	45.380	45.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.397,04	225.150	427.630	182.340	181.840	182.340		52
E 11	- Abschreibungen	95.189,39	93.280	99.930	91.460	88.550	76.250		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	409.581,12	434.500	437.100	461.700	469.500	478.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	54.291,71	53.630	51.170	29.760	29.760	29.760		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	862.429,01	846.310	1.061.060	810.590	815.030	812.280	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.586,54	-125.100	-12.800	-15.500	-4.350	171.650	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.644,60	1.700	650	250	250	250		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	7.100	10.950	4.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	5.644,60	1.600	550	-6.850	-10.700	-3.750	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.058,06	-123.500	-12.250	-22.350	-15.050	167.900	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 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)	3.058,06	-123.500	-12.250	-22.350	-15.050	167.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.187,68	-101.500	-63.950	23.500	28.800	208.750	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.735,08	138.250	193.700	279.650	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.556,88	246.750	806.300	0	53.600	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	31.250	41.000	41.000	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.293,96	385.000	1.031.250	320.650	94.600	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.113,70	58.500	63.600	10.000	9.000	10.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	236.340,69	386.500	1.176.500	436.150	71.500	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	287.454,39	445.000	1.240.100	446.150	80.500	10.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.160,43	-60.000	-208.850	-125.500	14.100	-10.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-154.972,75	-161.500	-272.800	-102.000	42.900	198.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	208.850	115.750	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	4.000	6.450	235.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	208.850	111.750	-6.450	-235.200	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	154.972,75	161.500	54.200	0	-36.450	36.450	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	9.750	-9.750	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	154.972,75	161.500	272.800	102.000	-42.900	-198.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.496,48	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	153.476,27	161.500	272.800	102.000	-42.900	-198.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-156.469,23	-161.500	-54.200	0	36.450	-36.450	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	14.187,68	-101.500	-63.950	19.500	22.350	-26.450	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	1111 Verwaltungsführung
	1113 Öffentlichkeitsarbeit
	1142 Liegenschaften
	1143 Bauhof
	2111 Grundschulumlage
	2812 Kulturförderung/ Heimpflege/ 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.443,34	15.740	22.070	21.090	20.250	18.940		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.997,94	50.770	58.390	44.920	45.910	37.910		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.435,94	23.250	43.850	44.100	44.100	44.100		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.367,35	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.811,66	21.350	302.850	30.580	30.570	200.730		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.056,23	111.110	427.160	140.690	140.830	301.680	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.969,75	39.750	45.230	45.330	45.380	45.430		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.397,04	225.150	427.630	182.340	181.840	182.340		52
E 11	- Abschreibungen	95.189,39	93.280	99.930	91.460	88.550	76.250		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.150,00	23.550	23.550	22.950	21.950	21.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35.605,19	53.630	51.170	29.760	29.760	29.760		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	452.311,37	435.360	647.510	371.840	367.480	355.730	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.255,14	-324.250	-220.350	-231.150	-226.650	-54.050	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	55,00	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	55,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-231.200,14	-324.250	-220.350	-231.150	-226.650	-54.050	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)	-231.200,14	-324.250	-220.350	-231.150	-226.650	-54.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.416,79	-284.650	-272.000	-185.300	-182.800	-13.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.735,08	138.250	193.700	279.650	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.556,88	246.750	806.300	0	53.600	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	31.250	41.000	41.000	0		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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
		in €							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>118.293,96</u>	<u>385.000</u>	<u>1.031.250</u>	<u>320.650</u>	<u>94.600</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.113,70	58.500	63.600	10.000	9.000	10.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	236.340,69	386.500	1.176.500	436.150	71.500	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>287.454,39</u>	<u>445.000</u>	<u>1.240.100</u>	<u>446.150</u>	<u>80.500</u>	<u>10.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-169.160,43</u>	<u>-60.000</u>	<u>-208.850</u>	<u>-125.500</u>	<u>14.100</u>	<u>-10.000</u>	<u>F 27 ./. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-377.577,22</u>	<u>-344.650</u>	<u>-480.850</u>	<u>-310.800</u>	<u>-168.700</u>	<u>-23.200</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	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,24	379.900	395.800	413.150	430.100	446.950		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248.092,00	212.150	224.800	240.750	239.250	234.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.364,00	18.050	500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	638.786,24	610.100	621.100	654.400	669.850	682.250	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.431,12	410.950	413.550	438.750	447.550	456.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.686,52	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	410.117,64	410.950	413.550	438.750	447.550	456.550	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	228.668,60	199.150	207.550	215.650	222.300	225.700	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.589,60	1.700	650	250	250	250		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	7.100	10.950	4.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.589,60	1.600	550	-6.850	-10.700	-3.750	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	234.258,20	200.750	208.100	208.800	211.600	221.950	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)	234.258,20	200.750	208.100	208.800	211.600	221.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.604,47	183.150	208.050	208.800	211.600	221.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	222.604,47	183.150	208.050	208.800	211.600	221.950	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	200	200	200	200
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	60,00	100	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	597,00	600	650	730	720	780
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	597,00	600	650	730	720	780
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657,00</u>	<u>700</u>	<u>850</u>	<u>930</u>	<u>920</u>	<u>980</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.125,69	16.000	17.350	17.450	17.500	17.550
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.404,00	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	971,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.321,80	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.040,00	0	1.300	1.400	1.450	1.500
	1111.51130000 Ehrensold	2.388,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633,31	600	1.650	610	610	610
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	150	150	150	150
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.633,31	600	1.500	460	460	460
	<u>Erläuterungen:</u> Für PC Ortsbürgermeister.						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400,00	1.600	1.800	1.200	1.200	1.200
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	400,00	1.600	1.800	1.200	1.200	1.200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.524,93	9.380	10.760	9.350	9.350	9.350
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	50	40	40	40
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,16	10	10	10	10	10
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	2.108,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1111.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	750	400	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56310000	Büromaterial	229,97	250	200	200	200	200
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	613,12	650	650	650	650	650
1111.56330000	Porto und Versandkosten	50,55	80	60	60	60	60
1111.56340000	Fermeldegebühren	1.080,01	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.290,72	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1111.56414000	Unfallversicherungen	339,77	400	400	400	400	400
1111.56420000	Beiträge Vereine	90,00	90	90	90	90	90
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56920000	Verfüugungsmittel	209,17	300	300	300	300	300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.276,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.229,74	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U. a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.683,93</u>	<u>27.580</u>	<u>31.560</u>	<u>28.610</u>	<u>28.660</u>	<u>28.710</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-27.026,93</u>	<u>-26.880</u>	<u>-30.710</u>	<u>-27.680</u>	<u>-27.740</u>	<u>-27.730</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-27.026,93</u>	<u>-26.880</u>	<u>-30.710</u>	<u>-27.680</u>	<u>-27.740</u>	<u>-27.730</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-27.026,93</u>	<u>-26.880</u>	<u>-30.710</u>	<u>-27.680</u>	<u>-27.740</u>	<u>-27.730</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-26.568,73</u>	<u>-27.480</u>	<u>-30.060</u>	<u>-27.010</u>	<u>-27.010</u>	<u>-27.010</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	1111.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</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>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-26.568,73</u>	<u>-29.480</u>	<u>-30.060</u>	<u>-27.010</u>	<u>-27.010</u>	<u>-27.010</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

Produktinformation

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

Produkt	1142 Liegenschaften					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
	1142.46291000	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
	Nutzungsentschädigungen Windkraft						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Haushaltstechnische Umstellung von Produktkonto "5551.46291".						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>190.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	10.000	10.000	10.000	190.000

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,37	0	0	0	0	0
1143.41510000	0,37	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,37</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	188,77	200	150	150	150	150
1143.50221000	150,44	150	120	120	120	120
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50420000	38,33	50	30	30	30	30
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,29	3.750	6.750	6.750	6.750	6.750
1143.52200000	156,73	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	0,00	400	350	350	350	350
Unterhaltung Gebäude						
1143.52338100	244,03	0	0	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	182,40	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)						
1143.52352000	650,33	650	1.200	1.200	1.200	1.200
Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)						
1143.52380000	1.980,80	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.353,44	1.090	3.730	3.410	3.310	3.310
1143.53810000	236,86	220	2.520	2.520	2.520	2.520
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	1.116,58	870	1.210	890	790	790
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	710,21	770	1.020	1.020	1.020	1.020
1143.56150000	168,44	200	150	150	150	150
Dienst- und Schutzkleidung						
1143.56411000	57,26	60	70	70	70	70
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	432,51	450	600	600	600	600
Kfz-Versicherungen						
1143.56820000	52,00	60	200	200	200	200
Kraftfahrzeugsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.466,71</u>	<u>5.810</u>	<u>11.650</u>	<u>11.330</u>	<u>11.230</u>	<u>11.230</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-5.466,34</u>	<u>-5.810</u>	<u>-11.650</u>	<u>-11.330</u>	<u>-11.230</u>	<u>-11.230</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.466,34	-5.810	-11.650	-11.330	-11.230	-11.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.466,34	-5.810	-11.650	-11.330	-11.230	-11.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.875,84	-4.720	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.875,84	-44.720	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof									
1143.78560000 Kommunaltraktor	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.213,00 2.213,00	2.140 2.140	3.330 3.330	3.330 3.330	3.330 3.330	3.330 3.330
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	17.750,00 17.750,00	21.900 21.900	21.700 21.700	21.700 21.700	20.700 20.700	20.700 20.700
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.963,00	24.040	25.030	25.030	24.030	24.030
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.963,00	-24.040	-25.030	-25.030	-24.030	-24.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.963,00	-24.040	-25.030	-25.030	-24.030	-24.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.963,00	-24.040	-25.030	-25.030	-24.030	-24.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.750,00	-21.900	-21.700	-21.700	-20.700	-20.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.039,00 6.039,00	18.600 18.600	14.400 14.400	10.000 10.000	9.000 9.000	10.000 10.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.039,00	18.600	14.400	10.000	9.000	10.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.039,00	-18.600	-14.400	-10.000	-9.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.789,00	-40.500	-36.100	-31.700	-29.700	-30.700

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grundschulumlage (investiv)	6.039,00	18.600	14.400	0	10.000	9.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.039,00	-18.600	-14.400	0	-10.000	-9.000	-10.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.494,00	500	850	850	850	850
	2812.46290000	1.494,00	500	850	850	850	850
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.494,00</u>	<u>500</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,60	1.550	800	800	800	800
	2812.52311000	1.042,62	1.500	750	750	750	750
	Unterhaltung Grundstücke						
	2812.52321000	15,98	50	50	50	50	50
	Bewirtschaftung Grundstücke						
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	4.719,52	5.030	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	4.695,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.828,83</u>	<u>6.640</u>	<u>5.890</u>	<u>5.890</u>	<u>5.890</u>	<u>5.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.334,83	-6.140	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.334,83	-6.140	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.334,83	-6.140	-5.040	-5.040	-5.040	-5.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.993,96	-6.080	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.993,96	-6.080	-4.980	-4.980	-4.980	-4.980

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	50.062,12 50.062,12	87.000 87.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000	64.000 64.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.525,44 1.525,44	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530	1.500 1.500
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.587,56	88.530	65.530	65.530	65.530	65.500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.587,56	-88.530	-65.530	-65.530	-65.530	-65.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.587,56	-88.530	-65.530	-65.530	-65.530	-65.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51.587,56	-88.530	-65.530	-65.530	-65.530	-65.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.365,23	-87.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	8.500 8.500	8.500 8.500	0 0	0 0	0 0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500	8.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.365,23	-95.500	-72.500	-64.000	-64.000	-64.000

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	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	8.500	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.500	-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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	105,56	100	70	0	0	0
	3661.41510000	105,56	100	70	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	0	800	100	100	100
	3661.46290000	400,00	0	800	100	100	100
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	505,56	100	870	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	568,39	600	260	260	260	260
	3661.50221000	448,24	450	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	0,00	20	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	120,15	130	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,07	1.750	1.450	1.450	1.450	1.450
	3661.52311000	669,63	1.000	700	700	700	700
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	78,44	750	750	750	750	750
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	- Abschreibungen	1.903,69	2.080	2.040	1.920	1.920	1.920
	3661.53400000	143,52	150	150	150	150	150
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.760,17	1.930	1.890	1.770	1.770	1.770
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.220,15	4.430	3.750	3.630	3.630	3.630
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.714,59	-4.330	-2.880	-3.530	-3.530	-3.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.714,59	-4.330	-2.880	-3.530	-3.530	-3.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.714,59	-4.330	-2.880	-3.530	-3.530	-3.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-916,46	-2.350	-910	-1.610	-1.610	-1.610
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.136,30	0	1.500	0	0	0
	3661.78571000	4.136,30	0	1.500	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	4.136,30	0	1.500	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.136,30	0	-1.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.052,76	-2.350	-2.410	-1.610	-1.610	-1.610

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Erwerb von Spiel- geräten									
3661.78571000 Kleinkinder- schaukel	1.387,22	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3661.78571000 Sitzgruppen	2.749,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.136,30	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	400	400	400	400
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	150	150	150	150
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	300	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-400	-400	-400	-400

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
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	378,42	700	700	700	700	700
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	378,42	700	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	1.384,98	1.310	850	840	840	840
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.384,98	1.310	850	840	840	840
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.763,40</u>	<u>2.120</u>	<u>1.660</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.763,40	-2.120	-1.660	-1.650	-1.650	-1.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.763,40	-2.120	-1.660	-1.650	-1.650	-1.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.763,40	-2.120	-1.660	-1.650	-1.650	-1.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-378,42	-810	-810	-810	-810	-810
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-378,42	-10.810	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Zaunanlage Sportplatz									
4241.78523000 Baukosten	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.768,67	24.200	20.000	0	0	0
5113.56259000	6.768,67	24.200	20.000	0	0	0
Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Dorferneuerungskonzept/ Beratungsleistungen für private Bauherren. Wiederholungsveranschlagung						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.768,67</u>	<u>24.200</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.768,67</u>	<u>-24.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-6.768,67</u>	<u>-24.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-6.768,67</u>	<u>-24.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.657,77</u>	<u>-24.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-4.657,77</u>	<u>-24.200</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,95	0	0	0	0	0
	5114.44290000	1.210,95	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.210,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.421,89	0	0	0	0	0
	5114.56255000	2.421,89	0	0	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.421,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210,94	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.210,94	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.210,94	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.210,94	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.210,94	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	721,43	720	720	720	720	720
5221.41510000	721,43	720	720	720	720	720
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.843,84	12.250	12.350	12.350	12.350	12.350
5221.44120000	11.843,84	12.250	12.350	12.350	12.350	12.350
Mieten						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.565,27</u>	<u>12.970</u>	<u>13.070</u>	<u>13.070</u>	<u>13.070</u>	<u>13.070</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	120	120	120	120
5221.50221000	0,00	150	100	100	100	100
Vergütungen Arbeitnehmer						
5221.50420000	0,00	50	20	20	20	20
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535,29	4.300	5.400	5.400	5.400	5.400
5221.52200000	2.305,98	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5221.52313000	45,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
5221.52323000	116,12	150	150	150	150	150
Bewirtschaftung Gebäude						
5221.52380000	67,97	150	150	150	150	150
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
5221.53400000	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	738,11	900	800	800	800	800
5221.56411000	447,79	600	500	500	500	500
Gebäudeversicherungen						
5221.56810000	290,32	300	300	300	300	300
Grundsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.076,99</u>	<u>7.210</u>	<u>8.130</u>	<u>8.130</u>	<u>8.130</u>	<u>8.130</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.488,28</u>	<u>5.760</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>7.488,28</u>	<u>5.760</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>7.488,28</u>	<u>5.760</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>	<u>4.940</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>7.869,58</u>	<u>6.850</u>	<u>6.030</u>	<u>6.030</u>	<u>6.030</u>	<u>6.030</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.869,58	6.850	6.030	6.030	6.030	6.030

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	38.100	9.900	9.900	0
5225.46112000	0,00	0	38.100	9.900	9.900	0
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
<u>Erläuterungen:</u>						
2025:						
Für die Veräußerung von 4 Baugrundstücken(unerschlossen- hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses).						
2026:						
Für die Veräußerung von 1 Baugrundstück (erschlossen- hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses).						
2027:						
Für die Veräußerung von 1 Baugrundstück (erschlossen- hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses)						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	38.100	9.900	9.900	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,23	350	200	200	200	200
5225.52200000	312,23	350	200	200	200	200
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106,87	110	110	110	110	110
5225.56810000	106,87	110	110	110	110	110
Grundsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	419,10	460	310	310	310	310
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-419,10	-460	37.790	9.590	9.590	-310
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-419,10	-460	37.790	9.590	9.590	-310
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	-419,10	-460	37.790	9.590	9.590	-310
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-419,10	-460	37.790	9.590	9.590	-310
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	29.950	41.000	41.000	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5225.68510000	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,00	0	29.950	41.000	41.000	0
<u>Erläuterungen:</u>							
2025: Für die Veräußerung von 4 Baugrundstücken (unerschlossen- hier: Buchwert).							
2026: Für die Veräußerung von 1 Baugrundstück (erschlossen- hier: Buchwert).							
2027: Für die Veräußerung von 1 Baugrundstück (erschlossen- hier: Buchwert).							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>29.950</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	99.500	0	0	0
	5225.78510000	0,00	0	99.500	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>99.500</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>-69.550</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-419,10</u>	<u>-460</u>	<u>-31.760</u>	<u>50.590</u>	<u>50.590</u>	<u>-310</u>

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000	0,00	0	99.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-99.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.107,62	4.300	4.660	3.750	3.740	2.430
	5411.41510000	4.107,62	4.300	4.660	3.750	3.740	2.430
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.495,54	34.050	35.060	30.090	30.080	22.080
	5411.43700000	35.495,54	34.050	35.060	30.090	30.080	22.080
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,40	0	0	0	0	0
	5411.44251000	3.656,40	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	328,00	0	0	0	0	0
	5411.46112000	328,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.587,56</u>	<u>38.350</u>	<u>39.720</u>	<u>33.840</u>	<u>33.820</u>	<u>24.510</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.296,03	34.650	16.200	16.200	16.200	16.200
	5411.52200000	14.138,59	14.450	13.050	13.050	13.050	13.050
	Straßenoberflächenentwässerung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000	0,00	200	150	150	150	150
	Unterhaltung Gebäude						
	5411.52338000	60.157,44	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	53.509,14	51.890	54.880	47.020	47.020	35.070
	5411.53230000	3.511,13	3.670	4.610	4.610	4.610	4.610
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	401,96	410	410	320	320	320
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	49.596,05	47.810	49.860	42.090	42.090	30.140
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,61	70	30	30	30	30
	5411.56210000	0,00	20	20	20	20	20
	Mieten, Pachten						
	5411.56411000	4,61	50	10	10	10	10
	Gebäudeversicherungen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.809,78</u>	<u>86.610</u>	<u>71.110</u>	<u>63.250</u>	<u>63.250</u>	<u>51.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-84.222,22	-48.260	-31.390	-29.410	-29.430	-26.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-84.222,22	-48.260	-31.390	-29.410	-29.430	-26.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-84.222,22	-48.260	-31.390	-29.410	-29.430	-26.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-67.615,20	-34.720	-16.230	-16.230	-16.230	-16.230
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.735,08	124.750	43.850	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	20.935,08	19.250	30.700	0	0	0
	5411.68174210 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	0,00	55.000	13.150	0	0	0
	5411.68176202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	10.400,00	6.500	0	0	0	0
	5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	3.400,00	44.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.206,88	234.400	806.300	0	53.600	0
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	638.000	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	133.500	42.100	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	69.206,88	2.500	1.200	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	98.400	125.000	0	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	53.600	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2,00	0	0	0	0	0
	5411.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	2,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>103.943,96</u>	<u>359.150</u>	<u>850.150</u>	<u>0</u>	<u>53.600</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45.074,70	27.000	40.700	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	45.074,70	27.000	40.700	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	226.616,29	301.500	667.750	0	71.500	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
5411.78521000 Grundenwerb (bebaute Grundstücke)	265,84	0	0	0	0	0
5411.78593003 Anlage im Bau, Buswartehalle Westeraldstraße	55.785,53	20.000	16.500	0	0	0
5411.78593007 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	31.500	650.000	0	0	0
5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	121.637,38	40.000	0	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	10.200,00	210.000	1.250	0	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	38.727,54	0	0	0	0	0
5411.78593019 Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	0	71.500	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>271.690,99</u>	<u>328.500</u>	<u>708.450</u>	<u>0</u>	<u>71.500</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-167.747,03</u>	<u>30.650</u>	<u>141.700</u>	<u>0</u>	<u>-17.900</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-235.362,23</u>	<u>-4.070</u>	<u>125.470</u>	<u>-16.230</u>	<u>-34.130</u>	<u>-16.230</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")									
5411.68260003	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	40.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593007	0,00	31.500	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.500	-52.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Ausbau "Kirchweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	7.000	12.050	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176202 Landeszuschuss	10.400,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260007 Ausbaubeiträge	0,00	133.500	42.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	7.751,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	121.637,38	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-118.989,08	107.000	54.150	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	12.250	18.650	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176203 Landeszuschuss	3.400,00	44.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	98.400	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	10.200,00	210.000	1.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.800,00	-82.350	142.400	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"									
5411.68174210 Landeszuweisung	0,00	55.000	13.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	55.785,53	20.000	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.785,53	35.000	-3.350	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Ausbau "Schulstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	20.935,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260008 Ausbaubeiträge	69.206,88	2.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	37.323,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	38.727,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

= Saldo	14.091,42	2.500	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Ausbau "Nassauer Straße"									
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	71.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-71.500	0	0,00	0,00
54110099 WKB (neu)									
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	0	53.600	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	53.600	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,56	970	970	970	970	970
5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	972,56	970	970	970	970	970
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972,56</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,74	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.969,83	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	6.048,54	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	266,37	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.396,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.681,43</u>	<u>22.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-18.708,87</u>	<u>-21.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-18.708,87</u>	<u>-21.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-18.708,87</u>	<u>-21.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>	<u>-19.930</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-18.353,74</u>	<u>-21.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-18.353,74</u>	<u>-21.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,09	500	500	500	500	500
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	253,09	300	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	60	0	0
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	72,74	80	80	60	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,10	40	40	40	40	40
	5413.56810000 Grundsteuer	30,10	40	40	40	40	40
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>355,93</u>	<u>620</u>	<u>620</u>	<u>600</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355,93	-620	-620	-600	-540	-540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-355,93	-620	-620	-600	-540	-540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-355,93	-620	-620	-600	-540	-540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,10	-540	-540	-540	-540	-540
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282,10	-540	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.703,82	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	11.703,82	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.703,82</u>	<u>10.250</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.703,82	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.703,82	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11.703,82	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.785,45	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.785,45	10.250	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	2.531,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.531,72</u>	<u>3.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.531,72	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.531,72	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.531,72	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.163,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.163,22	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	5511.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	500,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.097,01	12.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.098,47	9.200	11.800	11.800	11.800	11.800
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	578,92	600	550	550	550	550
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.419,62	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,71	5.350	6.600	6.350	5.850	6.350
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.842,71	5.000	6.250	6.000	5.500	6.000
	5511.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	300	300	300	300	300
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.939,72</u>	<u>17.650</u>	<u>22.200</u>	<u>21.950</u>	<u>21.450</u>	<u>21.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.439,72	-17.650	-22.200	-21.950	-21.450	-21.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.439,72	-17.650	-22.200	-21.950	-21.450	-21.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.439,72	-17.650	-22.200	-21.950	-21.450	-21.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.439,72	-17.650	-22.200	-21.950	-21.450	-21.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.439,72	-17.650	-22.200	-21.950	-21.450	-21.950

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	1.038,04	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.038,04	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.038,04</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	-1.038,04	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,04	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.038,04	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.088,50	1.080	1.080	1.080	890	890
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088,50	1.080	1.080	1.080	890	890
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.471,33	10.850	17.060	8.560	8.560	8.560
5531.43210000 Benutzungsgebühren	6.856,58	8.500	17.000	8.500	8.500	8.500
<u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung von 5531.6827. hierin: 8.500 € Grabeinebnungsgebühren.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	64.614,75	2.350	60	60	60	60
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>72.559,83</u>	<u>11.930</u>	<u>18.140</u>	<u>9.640</u>	<u>9.450</u>	<u>9.450</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.011,62	4.160	5.120	5.120	5.120	5.120
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.170,53	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	20	20	20	20
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	841,09	850	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313,49	7.000	4.850	4.850	4.850	4.850
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	469,94	500	600	600	600	600
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.703,24	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	121,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	18,95	1.000	750	750	750	750
E 11 - Abschreibungen	3.904,19	3.950	3.950	3.950	3.460	3.460
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.575,51	3.580	3.580	3.580	3.090	3.090
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	328,68	370	370	370	370	370
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.54190000 Zuschüsse für Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".	0,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.975,22	4.080	3.730	3.730	3.730	3.730
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	3.678,00	3.600	3.250	3.250	3.250	3.250
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	186,09	250	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	111,13	120	120	120	120	120
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.204,52</u>	<u>19.240</u>	<u>17.700</u>	<u>17.700</u>	<u>17.210</u>	<u>17.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	55.355,31	-7.310	440	-8.060	-7.760	-7.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	55.355,31	-7.310	440	-8.060	-7.760	-7.760
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	55.355,31	-7.310	440	-8.060	-7.760	-7.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.565,02	-6.790	3.250	-5.250	-5.250	-5.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.350,00	12.350	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung nach 5531.4321.	13.350,00	12.350	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.350,00</u>	<u>12.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.147,51	0	0	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.331,57	0	0	0	0	0
	5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenanlage	815,94	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.147,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.202,49	12.350	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.637,47	5.560	3.250	-5.250	-5.250	-5.250

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Rampenanlage Friedhof									
5531.78593013 Rampenan- lage	815,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-815,94	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	65,02	250	200	200	200	200
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	65,02	250	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,02</u>	<u>350</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-35,02	-320	-270	-270	-270	-270
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-35,02	-320	-270	-270	-270	-270
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-35,02	-320	-270	-270	-270	-270
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-35,02	-320	-270	-270	-270	-270
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-35,02	-320	-270	-270	-270	-270

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.659,84	800	6.800	6.800	6.490	6.490
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	15.829,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5551.41449000 Zuschüsse vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	24,59	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	806,25	800	800	800	490	490
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.583,60	5.900	26.100	26.100	26.100	26.100
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	12.091,48	1.400	21.600	21.600	21.600	21.600
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	11.992,25	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	4.499,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	10.780,00	10.000	0	0	0	0
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge (keine Umsatzsteuer)	780,00	0	0	0	0	0
5551.46291000 Nutzungsentschädigungen Windkraft (keine Umsatzsteuer)	10.000,00	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung nach Produktkonto "1142.46291".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.023,44</u>	<u>16.700</u>	<u>32.900</u>	<u>32.900</u>	<u>32.590</u>	<u>32.590</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.236,77	18.800	33.300	33.300	33.300	33.300
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	10.740,00	5.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	8.537,84	3.700	10.800	10.800	10.800	10.800
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	33.788,53	4.200	12.000	12.000	12.000	12.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	21.170,40	5.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 11 - Abschreibungen	4.062,42	3.850	4.140	4.140	2.890	2.580
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.374,94	1.160	1.450	1.450	1.220	910

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,48	2.690	2.690	2.690	1.670	1.670
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.501,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.224,90	3.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	70,34	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.205,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.800,39</u>	<u>27.650</u>	<u>43.440</u>	<u>43.440</u>	<u>42.190</u>	<u>41.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.776,95	-10.950	-10.540	-10.540	-9.600	-9.290
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52,64	0	0	0	0	0
	5551.47990000 Sonstige Zinsen (keine Umsatzsteuer)	52,64	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	52,64	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.724,31	-10.950	-10.540	-10.540	-9.600	-9.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.724,31	-10.950	-10.540	-10.540	-9.600	-9.290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.044,38	-7.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.400	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.400	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.044,38	-12.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,88	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5553.44120000 Mieten und Pachten	2.402,88	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.450	0	0	0
	5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <u>Erläuterungen:</u> Für die Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstückes (hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses).	0,00	0	1.450	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.402,88</u>	<u>2.400</u>	<u>4.350</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	253,61	300	300	300	300	300
	5553.56810000 Grundsteuer	253,61	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253,61</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.149,27	2.100	4.050	2.600	2.600	2.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.149,27	2.100	4.050	2.600	2.600	2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.149,27	2.100	4.050	2.600	2.600	2.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.149,27	2.100	4.050	2.600	2.600	2.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	1.300	0	0	0
	5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Für die Veräußerung eines landwirtschaftlichen Grundstückes (hier: Buchwert).	0,00	0	1.300	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	1.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.149,27	-900	5.350	2.600	2.600	2.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	513,17	510	510	510	510	510
	5559.41510000	513,17	510	510	510	510	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513,17</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>	<u>510</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	302,65	330	270	270	270	270
	5559.50221000	230,22	250	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	8,68	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	63,75	70	60	60	60	60
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5559.52338000	532,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	1.710,60	1.720	1.720	1.720	1.720	1.710
	5559.53500000	1.710,60	1.720	1.720	1.720	1.720	1.710
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.546,05</u>	<u>3.050</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.980</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.032,88	-2.540	-2.480	-2.480	-2.480	-2.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.032,88	-2.540	-2.480	-2.480	-2.480	-2.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.032,88	-2.540	-2.480	-2.480	-2.480	-2.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-302,65	-1.330	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-302,65	-1.330	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	383,05	380	380	380	380	380
5731.41510000	383,05	380	380	380	380	380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5731.43210000	2.004,10	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Benutzungsgebühren						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	508,84	0	0	0	0	0
5731.46270000	508,84	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.895,99</u>	<u>2.380</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>	<u>2.880</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.833,52	1.900	1.450	1.450	1.450	1.450
5731.50221000	1.372,87	1.400	1.050	1.050	1.050	1.050
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	96,68	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	363,97	400	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,96	4.950	5.700	5.200	5.200	5.200
5731.52200000	698,43	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	508,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gebäude						
5731.52323000	70,58	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	534,11	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
Unterhaltung von Gegenständen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Bierzeltgamituren, Stehtische.						
E 11 - Abschreibungen	957,60	960	960	960	960	960
5731.53400000	957,60	960	960	960	960	960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	89,88	150	150	150	150	150
5731.56411000	89,88	150	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.692,96</u>	<u>7.960</u>	<u>8.260</u>	<u>7.760</u>	<u>7.760</u>	<u>7.760</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.796,97</u>	<u>-5.580</u>	<u>-5.380</u>	<u>-4.880</u>	<u>-4.880</u>	<u>-4.880</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.796,97	-5.580	-5.380	-4.880	-4.880	-4.880
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.796,97	-5.580	-5.380	-4.880	-4.880	-4.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.406,70	-5.000	-4.800	-4.300	-4.300	-4.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.750	0	0	0
	5731.78523000	0,00	0	1.750	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	Erläuterungen:						
	Für Abstellcontainer.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.750	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.406,70	-5.000	-6.550	-4.300	-4.300	-4.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5732	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.410	7.410
5732.41510000	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.410	7.410
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Umbau Jugendraum (Wiederholungsveranschlagung).						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994,41	2.800	2.600	2.600	3.600	3.600
5732.43210000	2.919,41	2.800	2.500	2.500	3.500	3.500
Benutzungsgebühren						
5732.43700000	75,00	0	100	100	100	100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	0	242.000	0	0	0
5732.46270000	0,00	0	242.000	0	0	0
Versicherungserstattungen						
<u>Erläuterungen:</u>						
Ein Teilbetrag in Höhe von 100.000 € ist bereits in 2024 eingegangen. Die Sanierung erfolgt aber in 2025.						
Im Finanzhaushalt wird daher nur ein Betrag in Höhe von 142.000 € für 2025 eingeplant.						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.741,54</u>	<u>10.540</u>	<u>252.340</u>	<u>10.340</u>	<u>11.010</u>	<u>11.010</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.842,10	3.950	4.800	4.800	4.800	4.800
5732.50221000	2.949,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	159,40	200	300	300	300	300
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	733,58	750	1.000	1.000	1.000	1.000
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.351,40	27.750	253.500	10.000	10.000	10.000
5732.52200000	3.777,18	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52311000	1.459,82	1.000	1.000	500	500	500
Unterhaltung Grundstücke						
5732.52313000	4.363,63	20.000	5.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Gebäude						
5732.52313001	0,00	0	242.000	0	0	0
Sanierung Brandschaden						
5732.52323000	931,48	750	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	9.265,15	0	0	0	0	0
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.554,14	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
E 11	- Abschreibungen	15.871,02	15.930	15.970	15.830	14.820	14.820
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.239,75	15.240	15.240	15.240	14.420	14.420
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,27	690	730	590	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.232,46	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.232,46	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.296,98</u>	<u>50.480</u>	<u>276.770</u>	<u>33.130</u>	<u>32.120</u>	<u>32.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.555,44	-39.940	-24.430	-22.790	-21.110	-21.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.555,44	-39.940	-24.430	-22.790	-21.110	-21.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.555,44	-39.940	-24.430	-22.790	-21.110	-21.110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.741,93	-31.750	-116.300	-14.800	-13.800	-13.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	13.500	149.850	279.650	0	0
	5732.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5732.68146000 Investitionszuweisungen von Sparkassen	1.000,00	0	0	0	0	0
	5732.68174211 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	6.000	0	279.650	0	0
	5732.68174212 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Innenräume DGH (I-Stock)	0,00	0	142.350	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>	<u>13.500</u>	<u>149.850</u>	<u>279.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.440,59	30.000	406.000	436.150	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	3.440,59	0	0	0	0	0
	5732.78593020 Anlage im Bau, Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	10.000	30.000	436.150	0	0
	5732.78593021 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)	0,00	20.000	20.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.78593022 Anlage im Bau, Neugestaltung Innenräume	0,00	0	356.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.440,59</u>	<u>30.000</u>	<u>406.000</u>	<u>436.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.440,59	-16.500	-256.150	-156.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.182,52	-48.250	-372.450	-171.300	-13.800	-13.800

Produktinformation

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

Produkt 5732 Bürgerhaus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)									
5732.68174211 Landeszuschuss	0,00	6.000	0	0	279.650	0	0	0,00	0,00
5732.78593020 Baukosten	0,00	10.000	30.000	436.150	436.150	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-30.000	-436.150	-156.500	0	0	0,00	0,00
57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände									
5732.68146000 Zuschuss	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78571000 Defibrillator	3.440,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.440,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)									
5732.68143000 Kreiszuweisung	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593021 Baukosten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57320004 Neugestaltung Innenräume									
5732.68174212 Landeszuweisung	0,00	0	142.350	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593022 Baukosten	0,00	0	356.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-213.650	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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 (keine Umsatzsteuer)						
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,62	2.700	2.500	2.750	2.750	2.750
5734.44190000	2.605,62	2.700	2.500	2.750	2.750	2.750
Einspeisevergütung (19 % Umsatzsteuer)						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.692,29</u>	<u>2.780</u>	<u>2.580</u>	<u>2.830</u>	<u>2.830</u>	<u>2.830</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	30	30	30	30
5734.52200000	0,00	50	30	30	30	30
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
Fermeldegebühren						
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>2.970</u>	<u>2.970</u>	<u>2.970</u>	<u>2.970</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-202,70</u>	<u>-210</u>	<u>-390</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>
E 17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,36	0	0	0	0	0
5734.47990000	2,36	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen (keine Umsatzsteuer)						
E 19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>2,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-200,34</u>	<u>-210</u>	<u>-390</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-200,34</u>	<u>-210</u>	<u>-390</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>	<u>-140</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2.776,28</u>	<u>2.150</u>	<u>1.970</u>	<u>2.220</u>	<u>2.220</u>	<u>2.220</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>2.776,28</u>	<u>2.150</u>	<u>1.970</u>	<u>2.220</u>	<u>2.220</u>	<u>2.220</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	386.330,24	379.900	395.800	413.150	430.100	446.950
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.139,40	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	6111.40120000 Grundsteuer B	53.233,57	53.200	61.500	62.300	63.100	63.900
	6111.40130000 Gewerbesteuer	56.498,56	33.500	32.000	33.850	35.000	36.050
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	242.515,07	258.000	265.200	279.000	294.000	308.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.176,86	1.600	1.600	2.000	2.000	2.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.939,17	4.500	4.800	5.000	5.000	5.000
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	26.827,61	27.000	28.700	29.000	29.000	30.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	248.092,00	212.150	224.800	240.750	239.250	234.800
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	220.427,00	195.550	205.750	221.700	220.200	215.750
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	27.665,00	16.600	19.050	19.050	19.050	19.050
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.207,00	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.207,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>637.629,24</u>	<u>592.050</u>	<u>620.600</u>	<u>653.900</u>	<u>669.350</u>	<u>681.750</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.431,12	410.950	413.550	438.750	447.550	456.550
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.268,12	3.100	2.950	3.150	3.250	3.350
	6111.54421000 Kreisumlage	225.022,00	241.250	245.200	260.150	265.350	270.650
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	163.141,00	166.600	165.400	175.450	178.950	182.550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>391.431,12</u>	<u>410.950</u>	<u>413.550</u>	<u>438.750</u>	<u>447.550</u>	<u>456.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246.198,12	181.100	207.050	215.150	221.800	225.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	246.198,12	181.100	207.050	215.150	221.800	225.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	246.198,12	181.100	207.050	215.150	221.800	225.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	222.584,22	181.500	207.000	215.150	221.800	225.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	222.584,22	181.500	207.000	215.150	221.800	225.200

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.157,00	18.050	500	500	500	500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	20,75	50	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.136,25	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	18.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.157,00</u>	<u>18.050</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.686,52	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	686,52	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	18.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.686,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.529,52	18.050	500	500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.589,60	1.700	650	250	250	250
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	4.617,96	1.500	500	100	100	100
	6121.47200000 Stundungszinsen	146,64	100	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	825,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	7.100	10.950	4.000
	6121.57511000 Zinsen an Banken	0,00	0	0	7.000	10.850	3.900
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	5.589,60	1.600	550	-6.850	-10.700	-3.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.939,92	19.650	1.050	-6.350	-10.200	-3.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.939,92	19.650	1.050	-6.350	-10.200	-3.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20,25	1.650	1.050	-6.350	-10.200	-3.250

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	20,25	1.650	1.050	-6.350	-10.200	-3.250

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiv)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.039,00	18.600	14.400	10.000	9.000	10.000	10.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	6.039,00	18.600	14.400	10.000	9.000	10.000	10.000
Saldo.	-6.039,00	-18.600	-14.400	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.500	-8.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36610001 Erwerb von Spielgeräten
	Erläuterung: Für Kleinkinderschaukel.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.387,22	0	1.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.387,22	0	1.500	0	0	0	0
Saldo.	-1.387,22	0	-1.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42410001 Zaunanlage Sportplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge für 3 gemeindeeigene Baugrundstücke "Auf der Struth".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	99.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	99.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-99.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")
	Erläuterung: In 2024 sind lediglich Planungskosten in Höhe von rund 19.400 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	638.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	31.500	690.700	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	31.500	650.000	0	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	638.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	40.700	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-31.500	-52.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau "Kirchweg"
	Erläuterung:
	in 2025 erwartete Restbeiträge. Kosten fallen keine mehr an.
	Die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke ist in 2024 noch nicht geflossen.
	Beiträge sind in 2024 in Höhe von rund 100.900,00 € eingegangen, ebenso der Landeszuschuss in Höhe von 6.500 €.
	An Baukosten sind in 2024 rund 59.650,00 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	10.400,00	147.000	54.150	0	0	0	0
Auszahlungen	129.389,08	40.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	121.637,38	40.000	0	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	133.500	42.100	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	7.000	12.050	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.751,70	0	0	0	0	0	0
5411.68176202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	10.400,00	6.500	0	0	0	0	0
Saldo.	-118.989,08	107.000	54.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"
	Erläuterung:
	Die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke sowie die Ausbaubeiträge sind in 2024 noch nicht geflossen.
	An Landeszuschuss ist in 2024 ein Betrag von 40.600 € eingegangen (2023: 3.400 €).
	An Baukosten sind in 2024 rund 242.600,00 € angefallen.
	Ebenso wurde in 2024 der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke gezahlt (rund 30.100,00 €).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	3.400,00	154.650	143.650	0	0	0	0
Auszahlungen	10.200,00	237.000	1.250	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	27.000	0	0	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Altenkloster- straße"	10.200,00	210.000	1.250	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Alten- klosterstraße"	0,00	98.400	125.000	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	12.250	18.650	0	0	0	0
5411.68176203 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Alten- klosterstraße"	3.400,00	44.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-6.800,00	-82.350	142.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: An Restkosten werden in 2025 rund 16.500 € erwartet (Kosten 2024: rund 3.500 €). Als Landeszuweisung ist in 2024 ein Betrag von 30.600 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	55.000	13.150	0	0	0	0
Auszahlungen	55.785,53	20.000	16.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- warte Halle Wester- waldstraße	55.785,53	20.000	16.500	0	0	0	0
5411.68174210 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	0,00	55.000	13.150	0	0	0	0
Saldo.	-55.785,53	35.000	-3.350	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Schulstraße"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	90.141,96	2.500	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen	76.050,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	37.323,00	0	0	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Ka- nalsanierung "Schul- straße"	69.206,88	2.500	1.200	0	0	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Schulstraße"	38.727,54	0	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	20.935,08	0	0	0	0	0	0
Saldo.	14.091,42	2.500	1.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Ausbau "Nassauer Straße"
	Erläuterung: Für die Maßnahme werden noch 53.600 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Investitionsnummer "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	71.500	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	0	71.500	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-71.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 WKB (neu)
	Erläuterung:
	2027:
	"Nassauer Straße" : 53.600 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	53.600	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	53.600	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	53.600	0	0

Maßnahme-Nr.: 55310001 Rampenanlage Friedhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	815,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenan- lage	815,94	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-815,94	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Umfeldgestaltung Bürgerhaus (Dorferneuerung)
	Erläuterung:
	2025:
	Anfinanzierungskosten in Höhe von 30.000 €.
	2026:
	Die Durchführung der Maßnahme ist nunmehr für 2026 veranschlagt.
	Es wird ein Zuschuss aus Mitteln der Dorferneuerung (60 % - rund 279.650 €) vorgesehen.
	Hier wird sich die Gemeinde aber noch um eine eventuelle höhere Förderung bemühen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	6.000	0	279.650	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	30.000	436.150	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593020 Anlage im Bau, Um- feldgestaltung Bür- gerhaus (Dorferneu- erung)	0,00	10.000	30.000	436.150	0	0	0
5732.68174211 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Umfeldgestal- tung Bürgerhaus (Dorferneuerung)	0,00	6.000	0	279.650	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.000	-30.000	-156.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.440,59	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	3.440,59	0	0	0	0	0	0
5732.68146000 Investitionszuwei- sungen von Spar- kassen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.440,59	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (Bürgerhaus)
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind noch keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593021 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt (Bürgerhaus)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5732.68143000 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	-12.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320004 Neugestaltung Innenräume
	Erläuterung: hierin enthalten: 142.350 € Förderung I-Stock. Darüber hinaus bemüht sich die Gemeinde noch um weitere Zuschussgelder. Aktuell besteht eine Aussicht auf eine zusätzliche Förderung in Höhe von ca. 50.000 €. Dieser Betrag wird aber aufgrund einer vorsichtigen Veranschlagungsweise zunächst nicht im Haushalt abgebildet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	142.350	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	356.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593022 Anlage im Bau, Neugestaltung Innenräume	0,00	0	356.000	0	0	0	0
5732.68174212 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Innenräume DGH (I-Stock)	0,00	0	142.350	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-213.650	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 31.12.2023

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			3.901.561,85		
A1.1		160.314,05			207.185,67	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	160.314,05			207.185,67		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.510.229,16			3.694.376,18	
A1.2.1	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.2	27.561,05			27.417,53		
A1.2.3	1.131.842,68			1.108.745,13		
A1.2.4	822.805,34			897.090,36		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	657,21			638,43		
A1.2.7	34.382,97			31.714,01		
A1.2.8	22.063,04			26.222,63		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	342.869,32			474.500,54		
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			464.849,68		
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		549.500,44			411.642,68	
A2.2.1	93.746,33			146.143,68		
A2.2.2	63.067,89			26.329,12		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	390.956,92			239.105,65		
A2.2.7	1.729,30			64,23		
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			532,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		463,00			532,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
			4.273.713,65			4.366.943,53

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			2.745.615,10			2.748.673,16
B1.1	Kapitalrücklage		2.543.462,31			2.745.615,10	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		202.152,79			3.058,06	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.400.549,04			1.453.405,20
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			18.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.347.784,29			1.435.405,20	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	553.964,81			560.265,14		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	581.624,98			618.945,56		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	212.194,50			256.194,50		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		52.764,75			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			58.047,00			58.490,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		58.047,00			58.490,00	
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			69.502,51			106.375,17
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		9.273,43			47.919,04	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		55.435,96			56.689,58	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.793,12			1.766,55	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		4.273.713,85			4.366.943,53		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	208.850
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	9.750
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	0	0	218.600

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)	2020	19.222,83
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	154.575,85
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	202.152,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	3.058,06
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-123.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-12.250,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		243.259,53
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-22.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	167.900,00
11	Summe		373.759,53

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)	2020	15.971,69	0,00	0,00	15.971,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	268.380,99	0,00	0,00	268.380,99
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	133.714,80	0,00	0,00	133.714,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	14.187,68	0,00	0,00	14.187,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-101.500,00	0,00	0,00	-101.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-63.950,00	0,00	0,00	-63.950,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		266.805,16	0,00	0,00	266.805,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	23.500,00	4.000,00	0,00	19.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	28.800,00	6.450,00	0,00	22.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	208.750,00	6.700,00	0,00	202.050,00
11	Summe		527.855,16	17.150,00	0,00	510.705,16

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2025	436.150,00	0,00	0,00	0,00
Summe	436.150,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	115.750,00	0,00	0,00	0,00

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
--	--	--

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	Maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2019 - 2023
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag und Datum)	entfällt
4	Höchster Betrag an Liquiditätskrediten in EUR nach Nr. 3	entfällt
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen 2025 (F15+F18 zzgl. außerord. Ausz.)	959.980,00 €
6	Sicherheitsaufschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.	47.999,00 €
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 bei Doppelhaushalten	0,00 €
8	Abweichung in EUR ¹⁾	202.001,00 €
9	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 8)	250.000,00 €
10	Rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4 + Nr. 6 + Nr. 7 + Nr. 8) (2. Jahr bei Doppelhaushalten)	0,00 €

gerundet:	250.000,00 €
------------------	---------------------

¹⁾ Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab einen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 250.000,00 €. Neben dem fünfprozentigen Sicherheitszuschlag gem. VV Nr. 10.2.4 zu § 93 GemO wird noch ein Betrag in Höhe von rd. 202.000,00 € vorgesehen. Hiermit sollen insbesondere die im Rahmen der Erschließung des Neubaugebietes „Auf der Struth“ anzufordernden Erschließungsbeiträge, die für die Neugestaltung der Innenräume des Bürgerhauses eingeplante Landeszuweisung sowie eventuell verzögert eingehende Versicherungsleistungen bei der Sanierung des Brandschadens im Bürgerhaus bis zum tatsächlichen Zahlungseingang vorfinanziert werden.

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Ortsgemeinde Mörlen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,4	0,4	0,4	6 Gemeindearbeiter 556,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,4	0,4	0,4	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen		0,4	0,4	0,4	
Summe		0,4	0,4	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.

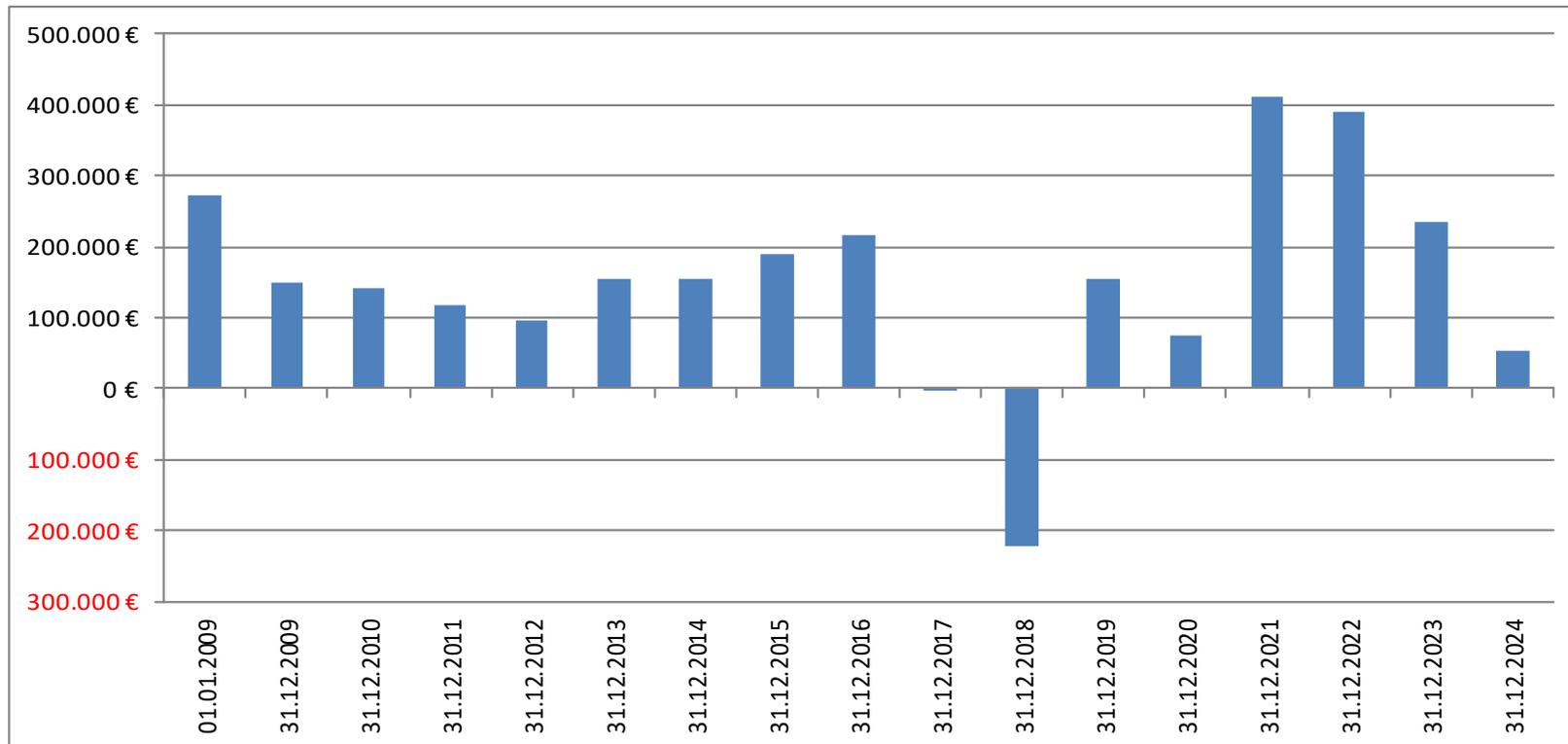
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

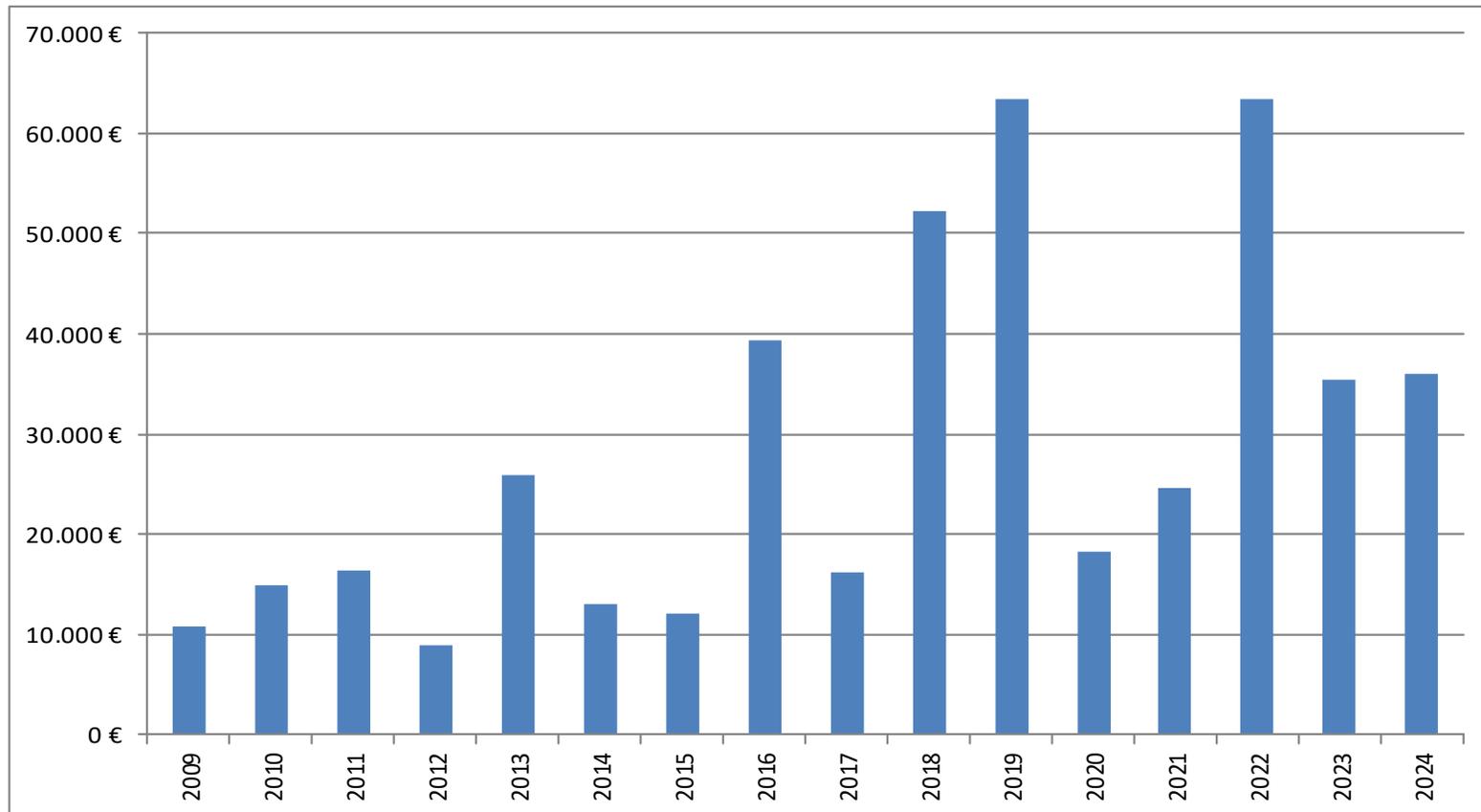
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

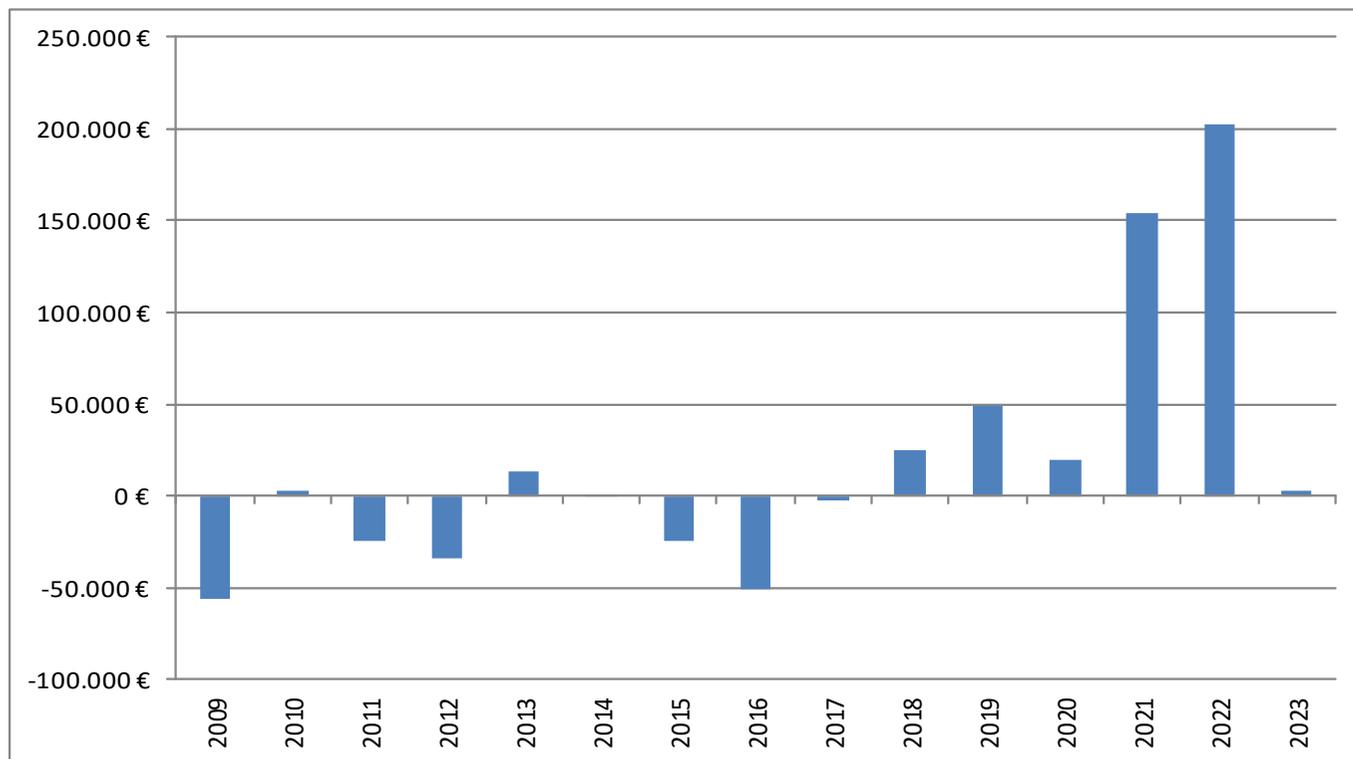
Finanzmittelbestand



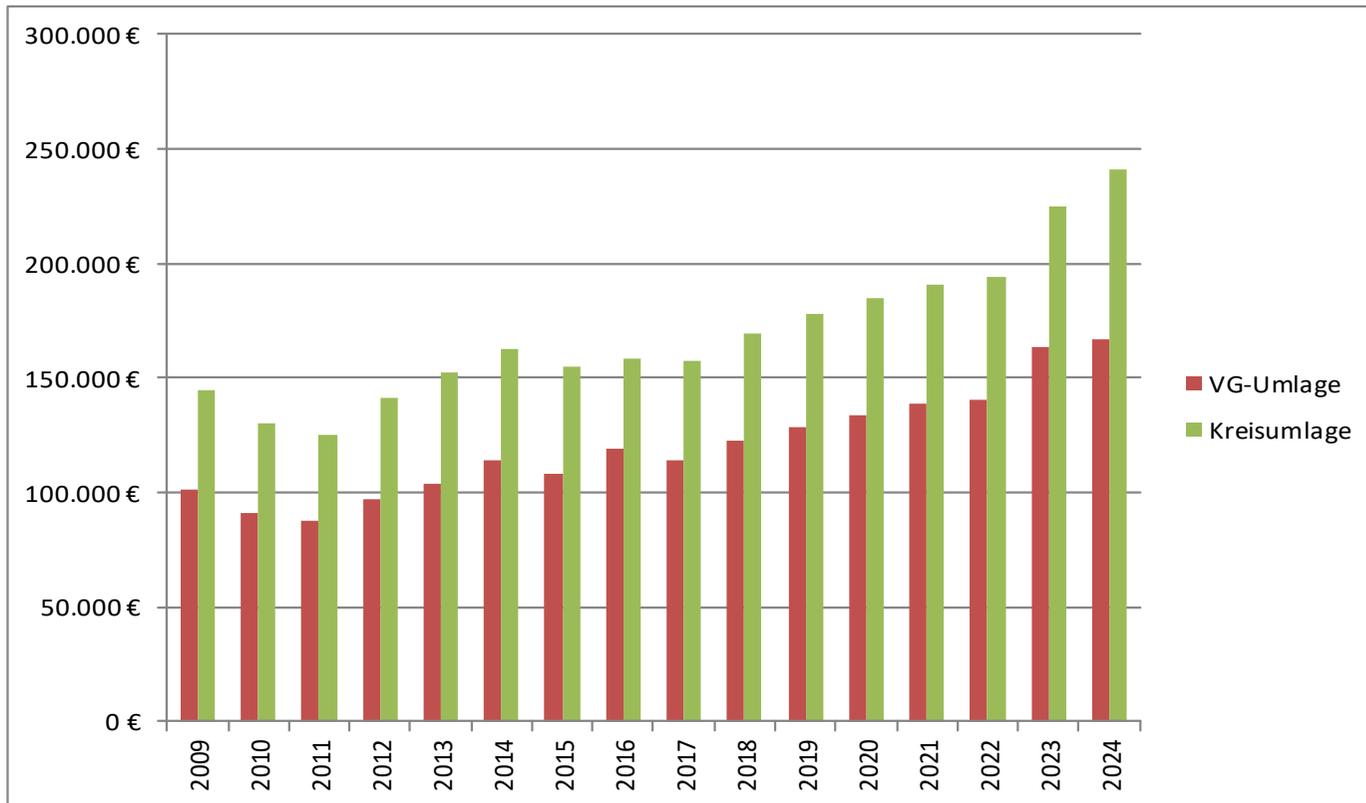
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



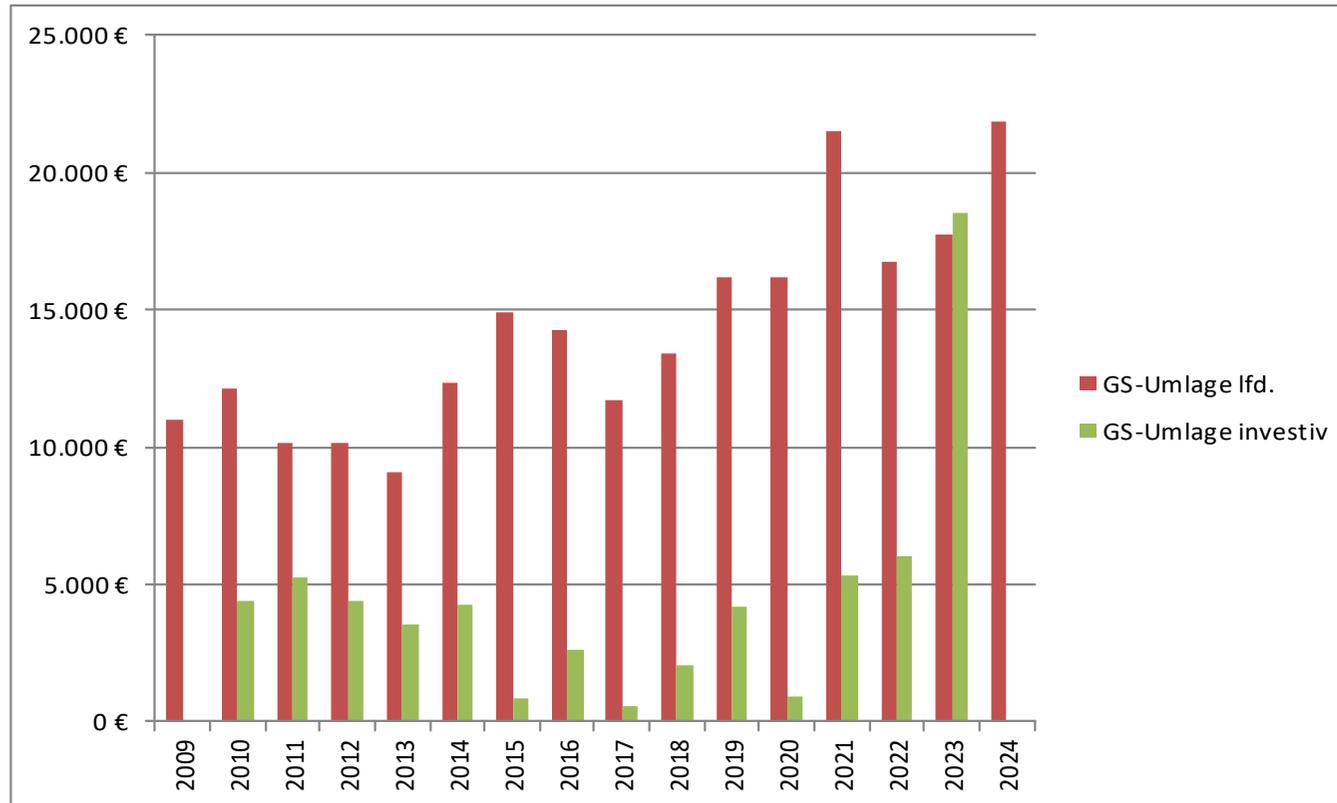
Jahresergebnisse



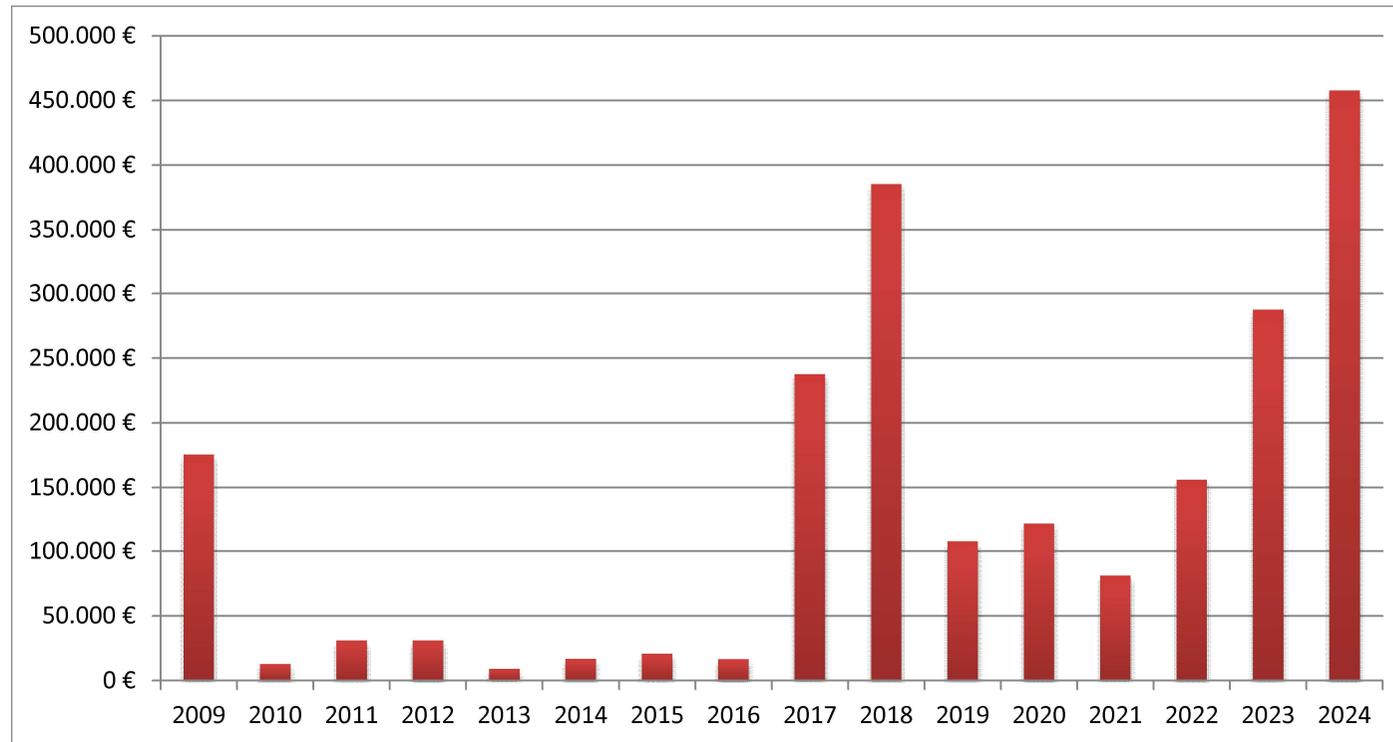
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen



Personal- und Versorgungsauszahlungen

