VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024

ORTSGEMEINDE NEUNKHAUSEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 – 20
Produktpläne	Seiten	21 – 152
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	153 – 164
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	165 – 168
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	169 – 170
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	171 – 172
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	173 – 174
Stellenplan	Seiten	175 – 176
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	177 – 178
Anhang	Seiten	179 – 185

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

der Ortsgemeinde Neunkhausen für das Jahr 2024 vom 23.02.2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**1.430.130 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**1.745.610 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-315.480 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-233.150 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**5.000 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**203.950 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-198.950 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**432.100 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	**40,00 Euro**
- für den zweiten Hund	**60,00 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**100,00 Euro**
- für den ersten gefährlichen Hund	**150,00 Euro**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**250,00 Euro**

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.361.828,61 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.276.678,61 Euro und zum 31.12.2024 4.961.198,61 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 Neunkhausen

Neunkhausen, 23.02.2024

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 04.03.2024 bis 13.03.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 307, öffentlich aus.

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

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

Neunkhausen, 23.02.2024

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neunkhausen wurde am 23.02.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 23.02.2024.

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 01.03.2024 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 04.03.2024 bis 13.03.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 01.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 9 vom 01.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 23.02.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.502.317,94 €	Einzahlungen	1.587.086,27 €
Aufwendungen	1.747.803,03 €	Auszahlungen	1.868.432,71 €
Jahresfehlbetrag	245.485,09 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-281.346,44 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.652.687,73 €.

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

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.784.510,00 €	Einzahlungen	2.228.530,00 €
Aufwendungen	1.869.560,00 €	Auszahlungen	3.310.160,00 €
Jahresfehlbetrag	85.150,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.081.630,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.138.340,17 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.430.130,00 €	Einzahlungen	1.348.730,00 €
Aufwendungen	1.745.610,00 €	Auszahlungen	1.780.830,00 €
Jahresfehlbetrag	315.480,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-432.100,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2024 dennoch nicht vorhanden (-233.150,00 € gegenüber -340.130,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 200.000,00 €. Hier kommt es zu Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern in Höhe von rund 34.150,00 €.

Zusätzlich müssen aufgrund der gesunkenen Steuerkraft in den vergangenen Jahren rund 174.050,00 € weniger an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage als im Vorjahresplan gezahlt werden.

Ebenfalls zu Verbesserungen kommt es bei den Produkten 1143 „Bauhof“ (ca. 12.000,00 €), 3655 „Kostenbeteiligung anderer Kindergartenträger“ (35.850,00 €), 5411 „Straßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung“ (rund 15.000,00 €) sowie beim Produkt 5735 „Kommunale Einrichtungen (Kirchstraße 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei“ (ca. 13.500,00).

Demgegenüber kommt es im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) (74.000,00 €) sowie bei den Produkten 5114 „Umsetzung und Steuerung von Planung“ (40.000,00 €) zu Verschlechterungen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 198.950,00 €.

Maßnahme	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Finanzbedarf / Finanz-überschuss**
Errichtung Zaunanlage		1.200,00 €	-1.200,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		37.300,00 €	-37.300,00 €
Zuweisung Kindergartenzweckverband (investiver Anteil)		13.450,00 €	-13.450,00 €
LED Beleuchtung Sportplatz		37.000,00 €	-37.000,00 €
Erschließung Baugebiet „Im Krampel“ (Planungskosten)		50.000,00 €	-50.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		45.000,00 €	-45.000,00 €
Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät		3.000,00 €	-3.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €		5.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		2.000,00 €	-2.000,00 €
Anschaffung Mattenwagen		7.000,00 €	-7.000,00 €
Anschaffung Reinigungsmaschine		8.000,00 €	-8.000,00 €
Summe	**5.000,00 €**	**203.950,00 €**	**-198.950,00 €**

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 432.100,00 €.

Übersicht zur

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(„Freie Finanzspitze“)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			119.749,86	-340.130	-233.150	13.350	12.100	12.800
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	119.749,86	-340.130	-233.150	13.350	12.100	12.800
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	**"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)**	119.749,86	-340.130	-233.150	13.350	12.100	12.800

Endfällige Kredite

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

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

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

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	981.733,52	1.173.000	1.199.000	1.263.550	1.312.600	1.352.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	140.328,42	31.730	45.470	44.910	44.210	43.600		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.449,95	65.180	65.860	62.500	58.690	58.680		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.129,39	75.600	46.800	46.800	46.800	46.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.194,80	84.500	40.500	40.500	40.500	40.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	72.481,86	354.500	22.500	22.500	22.500	22.500		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.502.317,94**	**1.784.510**	**1.420.130**	**1.480.760**	**1.525.300**	**1.564.180**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.015,82	86.800	83.450	84.450	82.550	84.300		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.170,39	307.700	335.200	257.450	257.450	257.450		52
E 11	– Abschreibungen	165.859,35	153.100	167.630	162.230	155.830	151.450		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	791.672,50	1.279.800	1.066.500	1.010.700	1.061.000	1.099.800		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	340.496,52	42.260	92.830	44.430	44.430	44.430		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.745.214,58**	**1.869.660**	**1.745.610**	**1.559.260**	**1.601.260**	**1.637.430**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-242.896,64**	**-85.150**	**-325.480**	**-78.500**	**-75.960**	**-73.250**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.588,45	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-2.588,45**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.485,09**	**-85.150**	**-315.480**	**-68.500**	**-65.960**	**-63.250**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**-245.485,09**	**-85.150**	**-315.480**	**-68.500**	**-65.960**	**-63.250**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**119.749,86**	**-340.130**	**-233.150**	**13.350**	**12.100**	**12.800**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.340,00	856.400	5.000	856.400	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**189.341,00**	**856.400**	**5.000**	**856.400**	**5.000**	**5.000**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.205,18	77.100	50.750	103.750	50.750	50.750		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	568.232,12	1.520.800	153.200	1.320.000	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**590.437,30**	**1.597.900**	**203.950**	**1.423.750**	**50.750**	**50.750**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-401.096,30**	**-741.500**	**-198.950**	**-567.350**	**-45.750**	**-45.750**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-281.346,44**	**-1.081.630**	**-432.100**	**-554.000**	**-33.650**	**-32.950**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**281.346,44**	**1.081.630**	**432.100**	**554.000**	**32.950**	**33.650**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**281.346,44**	**1.081.630**	**432.100**	**554.000**	**32.950**	**33.650**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**-6.054,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**275.291,54**	**1.081.630**	**432.100**	**554.000**	**32.950**	**33.650**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**-287.401,34**	**-1.081.630**	**-432.100**	**-554.000**	**-32.950**	**-33.650**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**119.749,86**	**-340.130**	**-233.150**	**13.350**	**12.100**	**12.800**	**F 23 ./. F 36 [3]**	
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
1111 Verwaltungsführung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1142 Liegenschaften
1143 Bauhof
2111 Grundschulumlage
2721 Büchereien
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
3661 Kinderspielplätze
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
4211 Allgemeine Sportförderung
4241 Sportplätze
4242 Tennisplatz
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
5415 Konzessionsabgaben
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731 Grillhütten
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5734 "Haus Panthel"
5735 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
5736 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**98.713,42**	**31.730**	**45.470**	**44.910**	**44.210**	**43.600**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**68.449,95**	**65.180**	**65.860**	**62.500**	**58.690**	**58.680**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**234.129,39**	**75.600**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.194,80**	**84.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**68.027,90**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***474.515,46***	***282.010***	***220.630***	***216.710***	***212.200***	***211.580***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**80.015,82**	**86.800**	**83.450**	**84.450**	**82.550**	**84.300**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**367.170,39**	**307.700**	**335.200**	**257.450**	**257.450**	**257.450**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**165.859,35**	**153.100**	**167.630**	**162.230**	**155.830**	**151.450**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**109.929,80**	**178.000**	**139.350**	**139.350**	**139.350**	**139.350**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**32.496,52**	**42.260**	**92.830**	**44.430**	**44.430**	**44.430**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***755.471,88***	***767.860***	***818.460***	***687.910***	***679.610***	***676.980***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-280.956,42***	***-485.850***	***-597.830***	***-471.200***	***-467.410***	***-465.400***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-280.956,42***	***-485.850***	***-597.830***	***-471.200***	***-467.410***	***-465.400***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-280.956,42***	***-485.850***	***-597.830***	***-471.200***	***-467.410***	***-465.400***	***Summe E 20 bis E 22***	

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-217.409,26***	***-411.830***	***-515.500***	***-389.350***	***-389.350***	***-389.350***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.340,00	856.400	5.000	856.400	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***189.341,00***	***856.400***	***5.000***	***856.400***	***5.000***	***5.000***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.205,18	77.100	50.750	103.750	50.750	50.750		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	568.232,12	1.520.800	153.200	1.320.000	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***590.437,30***	***1.597.900***	***203.950***	***1.423.750***	***50.750***	***50.750***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-401.096,30***	***-741.500***	***-198.950***	***-567.350***	***-45.750***	***-45.750***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-618.505,56***	***-1.153.330***	***-714.450***	***-956.700***	***-435.100***	***-435.100***	***F 23 + F 33***	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt *(2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**981.733,52**	**1.173.000**	**1.199.000**	**1.263.550**	**1.312.600**	**1.352.100**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**41.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.453,96**	**329.500**	**500**	**500**	**500**	**500**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.027.802,48***	***1.502.500***	***1.199.500***	***1.264.050***	***1.313.100***	***1.352.600***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**681.742,70**	**1.101.800**	**927.150**	**871.350**	**921.650**	**960.450**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**308.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***989.742,70***	***1.101.800***	***927.150***	***871.350***	***921.650***	***960.450***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***38.059,78***	***400.700***	***272.350***	***392.700***	***391.450***	***392.150***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.588,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-2.588,45***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***35.471,33***	***400.700***	***282.350***	***402.700***	***401.450***	***402.150***	***E 16 + E 19***	
E 21	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***499 ./. 599***	
E 22	***Saldo aus internen Leistungsbeziehungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 ./. 581***	
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***35.471,33***	***400.700***	***282.350***	***402.700***	***401.450***	***402.150***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***337.159,12***	***71.700***	***282.350***	***402.700***	***401.450***	***402.150***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 24 bis F 26***	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***337.159,12***	***71.700***	***282.350***	***402.700***	***401.450***	***402.150***	***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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Angehörige

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**3.009,47**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.009,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**597,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	597,00	200	200	200	200	200
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**41.322,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	41.322,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***44.928,47***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***	***3.200***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**22.957,45**	**24.250**	**22.600**	**23.600**	**21.700**	**23.450**
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.620,00	13.700	15.400	15.400	15.400	15.400
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.564,88	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	711,09	850	600	600	600	600
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.767,48	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.294,00	4.300	1.100	2.100	200	1.950
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.855,49**	**7.700**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.097,54	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.071,75	1.200	500	500	500	500
	1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	189,37	500	500	500	500	500
	1111.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	496,83	1.000	600	600	600	600
E 11	**- Abschreibungen**	**7.983,68**	**7.970**	**7.970**	**7.970**	**7.850**	**7.800**

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	165,40	170	170	170	50	0
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.818,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**8.601,76**	**13.400**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	14,85	250	250	250	250	250
	1111.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	328,50	500	400	400	400	400
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	200	200	200	200	200
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	798,31	850	850	850	850	850
	1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	224,67	250	250	250	250	250
	1111.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
	1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet- Präsentation)	211,94	250	300	300	300	300
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	642,68	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.548,31	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
	1111.56414000 Unfallversicherungen	623,52	650	800	800	800	800
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	425,77	450	450	450	450	450
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	195,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	U.a. für Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und Rumänienhilfe Kirburg e.V..						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	987,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56930000 Ehrengaben	435,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.115,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***44.398,38***	***53.320***	***50.220***	***51.220***	***49.200***	***50.900***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***530,09***	***-50.120***	***-47.020***	***-48.020***	***-46.000***	***-47.700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***530,09***	***-50.120***	***-47.020***	***-48.020***	***-46.000***	***-47.700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***530,09***	***-50.120***	***-47.020***	***-48.020***	***-46.000***	***-47.700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-31.821,99***	***-40.850***	***-40.950***	***-40.950***	***-40.950***	***-40.950***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-31.821,99***	***-40.850***	***-40.950***	***-40.950***	***-40.950***	***-40.950***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt	**1143**	**Bauhof**

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

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)
Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**500,36**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,36	500	500	500	500	500
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**401,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	249,00	0	0	0	0	0
	1143.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	152,07	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***901,43***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.097,90**	**2.300**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.558,29	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,60	200	250	250	250	250
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	432,01	500	600	600	600	600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.549,59**	**25.600**	**11.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	164,80	400	300	300	300	300
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	706,14	18.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	722,87	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.366,14	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1143.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	589,64	4.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	Erläuterungen: u.a. 3.000,00 € für Absperrmaterial (Wiederholungsveranschlagung), 1.500,00 € für zwei Laubgebläse und eine Kettensäge.						
E 11	**- Abschreibungen**	**9.647,97**	**9.260**	**9.040**	**8.680**	**8.580**	**7.420**
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.430,56	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.026,28	7.090	7.070	7.070	7.070	5.910

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,13	730	530	170	70	70
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.439,41**	**1.640**	**3.380**	**1.880**	**1.880**	**1.880**
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	1.500	0	0	0
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	26,56	40	80	80	80	80
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	1.061,85	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	351,00	400	400	400	400	400
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.734,87***	***38.800***	***26.470***	***20.110***	***20.010***	***18.850***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.833,44***	***-38.300***	***-25.970***	***-19.610***	***-19.510***	***-18.350***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-15.833,44***	***-38.300***	***-25.970***	***-19.610***	***-19.510***	***-18.350***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-15.833,44***	***-38.300***	***-25.970***	***-19.610***	***-19.510***	***-18.350***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.774,33***	***-29.540***	***-17.430***	***-11.430***	***-11.430***	***-11.430***
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	8.211,44	1.800	1.200	0	0	0
	1143.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	8.211,44	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	1.800	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.211,44***	***1.800***	***1.200***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.210,44***	***-1.800***	***-1.200***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-14.984,77***	***-31.340***	***-18.630***	***-11.430***	***-11.430***	***-11.430***

Produktinformation

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

Produkt	**1143**	**Bauhof**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430005 Errichtung Zaun									
1143.78523000 Errichtung Zaunanlage	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.200**	**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)

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	**- Abschreibungen**	**4.086,37**	**4.090**	**4.720**	**4.720**	**4.720**	**4.720**
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.086,37	4.090	4.720	4.720	4.720	4.720
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**31.782,00**	**50.600**	**47.800**	**47.800**	**47.800**	**47.800**
	2111.54143000 Grundschulumlage	31.782,00	50.600	47.800	47.800	47.800	47.800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***35.868,37***	***54.690***	***52.520***	***52.520***	***52.520***	***52.520***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-35.868,37***	***-54.690***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-35.868,37***	***-54.690***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-35.868,37***	***-54.690***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***	***-52.520***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-31.782,00***	***-50.600***	***-47.800***	***-47.800***	***-47.800***	***-47.800***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.766,50	16.900	37.300	37.300	37.300	37.300
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.766,50	16.900	37.300	37.300	37.300	37.300
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.766,50***	***16.900***	***37.300***	***37.300***	***37.300***	***37.300***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-9.766,50***	***-16.900***	***-37.300***	***-37.300***	***-37.300***	***-37.300***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-41.548,50***	***-67.500***	***-85.100***	***-85.100***	***-85.100***	***-85.100***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**2721**	**Büchereien**

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

Produkt 2721 Büchereien

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**61,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	2721.46290000 Sonstige laufende Erträge	61,10	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***61,10***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**5.754,63**	**6.050**	**6.750**	**6.750**	**6.750**	**6.750**
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.386,78	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	260,18	350	350	350	350	350
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.107,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.044,40**	**2.450**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	2721.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	143,89	200	300	300	300	300
	2721.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	250	250	250	250
	2721.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	86,39	250	250	250	250	250
	2721.52460000 Bücherbeschaffung	1.814,12	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**310,20**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	2721.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	100	100	100	100	100
	2721.56310000 Geschäftsaufwendungen Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	2721.56340000 Fernmeldegebühren	310,20	350	350	350	350	350
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.109,23***	***9.100***	***9.850***	***9.850***	***9.850***	***9.850***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-8.048,13***	***-9.100***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-8.048,13***	***-9.100***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-8.048,13***	***-9.100***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-8.061,64***	***-9.100***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-8.061,64***	***-9.100***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.850***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	2812.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	150	150	150
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**55,00**	**60**	**60**	**60**	**60**	**60**
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	55,00	60	60	60	60	60
	Erläuterungen:						
	Freiwillige Feuerwehr Neunkhausen						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.561,29**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**	**3.030**
	2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	24,00	30	30	30	30	30
	Erläuterungen:						
	Zuschuss für Westerwaldverein.						
	2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (für Senioren-, Martins- und Nikolausfeier)	2.537,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.616,29***	***3.240***	***3.240***	***3.240***	***3.240***	***3.240***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.616,29***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.616,29***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.616,29***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.000,33***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.000,33***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***	***-3.240***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

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

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	**- Abschreibungen**	**3.635,96**	**3.500**	**3.590**	**3.590**	**3.270**	**2.810**
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.635,96	3.500	3.590	3.590	3.270	2.810
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**77.759,80**	**127.000**	**91.150**	**91.150**	**91.150**	**91.150**
	3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	77.759,80	127.000	91.150	91.150	91.150	91.150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***81.395,76***	***130.500***	***94.740***	***94.740***	***94.420***	***93.960***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-81.395,76***	***-130.500***	***-94.740***	***-94.740***	***-94.420***	***-93.960***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-81.395,76***	***-130.500***	***-94.740***	***-94.740***	***-94.420***	***-93.960***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-81.395,76***	***-130.500***	***-94.740***	***-94.740***	***-94.420***	***-93.960***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-60.508,61***	***-127.000***	***-91.150***	***-91.150***	***-91.150***	***-91.150***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.438,68	1.000	13.450	13.450	13.450	13.450
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	11.491,68	0	0	0	0	0
	3655.78440005 Anzahlungen auf Investitionskostenzuweisungen Investitionen Kindergartenzweckverband Neunkhausen	947,00	1.000	13.450	13.450	13.450	13.450
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.438,68***	***1.000***	***13.450***	***13.450***	***13.450***	***13.450***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-12.438,68***	***-1.000***	***-13.450***	***-13.450***	***-13.450***	***-13.450***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-72.947,29***	***-128.000***	***-104.600***	***-104.600***	***-104.600***	***-104.600***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**3661**	**Kinderspielplätze**

Produktbeschreibung
Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**120,07**	**120**	**120**	**120**	**80**	**0**
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,07	120	120	120	80	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***120,07***	***120***	***120***	***120***	***80***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.584,35**	**2.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.023,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	561,02	600	500	500	500	500
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.667,67**	**2.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	768,98	1.000	800	800	800	800
	3661.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	898,69	1.000	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**2.010,67**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.230**	**2.020**
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	40,51	50	50	50	50	50
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.970,16	2.250	2.250	2.250	2.180	1.970
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.262,69***	***7.000***	***5.700***	***5.700***	***5.630***	***5.420***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.142,62***	***-6.880***	***-5.580***	***-5.580***	***-5.550***	***-5.420***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-6.142,62***	***-6.880***	***-5.580***	***-5.580***	***-5.550***	***-5.420***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-6.142,62***	***-6.880***	***-5.580***	***-5.580***	***-5.550***	***-5.420***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-4.252,02***	***-4.700***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***	***-3.400***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	19.684,61	0	0	0	0	0
	3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	19.684,61	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.684,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	*Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	*-19.684,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-23.936,63*	*-4.700*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*	*-3.400*

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**3662**	**Sonstige Jugendeinrichtungen**

Produktbeschreibung
Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

Ziel(e)
Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompentenzen

Produktinformation

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

Produkt 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
	3662.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	150	150	150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***	***-400***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-400***	***-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	421	Förderung des Sports

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

Produktbeschreibung
Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)
Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

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

Produktinformation

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

Produkt 4211 Allgemeine Sportförderung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	4211.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**333,00**	**340**	**340**	**340**	**340**	**340**
	4211.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	333,00	340	340	340	340	340
	Erläuterungen:						
	Zuschuss Sportverein Neunkhausen.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***333,00***	***540***	***540***	***540***	***540***	***540***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-333,00***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-333,00***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-333,00***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***	***-540***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**4241**	**Sportplätze**

Produktbeschreibung
Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)
Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

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

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**593,83**	**590**	**590**	**590**	**590**	**590**
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593,83	590	590	590	590	590
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***593,83***	***590***	***590***	***590***	***590***	***590***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.674,34**	**21.600**	**17.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.265,21	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.940,36	7.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.391,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	76,80	100	100	100	100	100
	4241.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**1.495,63**	**1.510**	**1.510**	**1.510**	**1.510**	**1.510**
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.484,55	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,08	20	20	20	20	20
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**615,65**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	615,65	700	700	700	700	700
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***23.785,62***	***23.810***	***19.310***	***17.810***	***17.810***	***17.810***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-23.191,79***	***-23.220***	***-18.720***	***-17.220***	***-17.220***	***-17.220***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-23.191,79***	***-23.220***	***-18.720***	***-17.220***	***-17.220***	***-17.220***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-23.191,79***	***-23.220***	***-18.720***	***-17.220***	***-17.220***	***-17.220***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-16.010,76***	***-22.300***	***-17.800***	***-16.300***	***-16.300***	***-16.300***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	37.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	4241.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	37.000	37.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***37.000***	***37.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-37.000***	***-37.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-16.010,76***	***-59.300***	***-54.800***	***-16.300***	***-16.300***	***-16.300***

Produktinformation

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

Produkt	**4241**	**Sportplätze**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Umstellung LED-Beleuchtung									
4241.78560000 Baukosten LED Beleuchtung	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5113**	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**

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

Auftragsgrundlage(n)
Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

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

Produktinformation

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

Produkt	**5113**	**Dorferneuerung, Städtebauförderung**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.551,76	85.000	0	0	0	0
	5113.78593013 Anlage im Bau, Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.	1.551,76	85.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.551,76***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.551,76***	***-85.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.551,76***	***-85.000***	***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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	**5114**	**Umsetzung und Steuerung von Planung**

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

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

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

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

Produktinformation

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

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**
	5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	0,00	0	40.000	0	0	0
	Erläuterungen: Änderung Bebauungsplan "Im Krampel".						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
BauGB

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

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

Produktinformation

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

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
	5116.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	6.900	0	0	0
	Erläuterungen: Kosten für die Teilung Erlenweg.						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.900***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***-6.900***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***-6.900***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***-6.900***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***-6.900***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***-6.900***	***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	**5225**	**Grunderwerb zur Weiterveräußerung**

Produktbeschreibung
Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)
Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	500	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**191,72**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	5225.56810000 Grundsteuer	191,72	300	300	300	300	300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***191,72***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-191,72***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-191,72***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-191,72***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-191,72***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***	***-800***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	470.000	0	470.000	0	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	470.000	0	470.000	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***470.000***	***0***	***470.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-470.000***	***0***	***-470.000***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-191,72***	***-470.800***	***-800***	***-470.800***	***-800***	***-800***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke									
5225.78510000 Erschließungbeiträge "Im Krampel"	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-470.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

Ziel(e)
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**4.932,40**	**4.890**	**4.890**	**4.330**	**3.710**	**3.710**
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.932,40	4.890	4.890	4.330	3.710	3.710
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.122,27**	**52.890**	**52.880**	**49.520**	**45.710**	**45.700**
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	53.122,27	52.890	52.880	49.520	45.710	45.700
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***58.054,67***	***57.780***	***57.770***	***53.850***	***49.420***	***49.410***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**622,76**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	487,56	600	600	600	600	600
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135,20	200	200	200	200	200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.220,15**	**48.400**	**33.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	22.480,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	11.430,25	20.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	309,28	400	400	400	400	400
E 11	**- Abschreibungen**	**77.425,69**	**77.100**	**77.090**	**72.070**	**66.380**	**66.380**
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.503,51	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	70.922,18	70.930	70.920	65.900	60.210	60.210
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***112.268,60***	***126.350***	***111.340***	***102.320***	***96.630***	***96.630***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-54.213,93***	***-68.570***	***-53.570***	***-48.470***	***-47.210***	***-47.220***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-54.213,93***	***-68.570***	***-53.570***	***-48.470***	***-47.210***	***-47.220***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-54.213,93***	***-68.570***	***-53.570***	***-48.470***	***-47.210***	***-47.220***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-30.389,93***	***-49.250***	***-34.250***	***-30.250***	***-30.250***	***-30.250***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	851.400	0	851.400	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Krummstruth"	0,00	229.500	0	229.500	0	0
	5411.68260006 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Im Krampel"	0,00	621.900	0	621.900	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.200,00***	***851.400***	***0***	***851.400***	***0***	***0***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	53.000	0	53.000	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	53.000	0	53.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.331,80	893.000	50.000	850.000	0	0
	5411.78593004 Anlage im Bau, Erschließung "Krummstruth"	0,00	255.000	0	250.000	0	0
	5411.78593010 Anlage im Bau Erschließung "Im Krampel"	2.331,80	638.000	50.000	600.000	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.331,80***	***946.000***	***50.000***	***903.000***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.131,80***	***-94.600***	***-50.000***	***-51.600***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-31.521,73***	***-143.850***	***-84.250***	***-81.850***	***-30.250***	***-30.250***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Erschließung "Krummstruth"									
5411.68260001	0,00	0	0	0	229.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593004	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110007 Erschließung "Im Krampel"									
5411.68260006	0,00	0	0	0	621.900	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593010	0,00	0	50.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-31.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

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

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

Auftragsgrundlage(n)
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber
Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)
Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.065,86**	**2.060**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	2.065,86	2.060	1.900	1.900	1.900	1.900
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.065,86***	***2.060***	***1.900***	***1.900***	***1.900***	***1.900***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.027,78**	**36.200**	**58.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.417,15	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	28.177,82	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
	5412.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	432,81	700	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**5.158,82**	**5.930**	**7.000**	**6.980**	**6.980**	**6.630**
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.158,82	5.930	7.000	6.980	6.980	6.630
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***38.186,60***	***42.130***	***65.500***	***45.480***	***45.480***	***45.130***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-36.120,74***	***-40.070***	***-63.600***	***-43.580***	***-43.580***	***-43.230***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-36.120,74***	***-40.070***	***-63.600***	***-43.580***	***-43.580***	***-43.230***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-36.120,74***	***-40.070***	***-63.600***	***-43.580***	***-43.580***	***-43.230***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-32.878,53***	***-36.200***	***-58.500***	***-38.500***	***-38.500***	***-38.500***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.301,84	25.000	48.000	0	0	0
	5412.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	20.301,84	25.000	45.000	0	0	0
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.301,84***	***25.000***	***48.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-20.301,84***	***-25.000***	***-48.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-53.180,37***	***-61.200***	***-106.500***	***-38.500***	***-38.500***	***-38.500***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Ernerung Straßenbeleuchtung									
5412.78530000 Baukosten	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54120002 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät									
5412.78571000 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5415**	**Konzessionsabgaben**

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

Auftragsgrundlage(n)
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth, Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 5415 Konzessionsabgaben

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	**26.076,38**	**25.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	26.076,38	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26.076,38***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***26.076,38***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***26.076,38***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***26.076,38***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***38.009,77***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***38.009,77***	***25.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

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

Produktinformation

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	0	0	0	0
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.008,13**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	2.008,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.008,13***	***5.650***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.008,13***	***-5.650***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.008,13***	***-5.650***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.008,13***	***-5.650***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.775,28***	***-5.650***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.775,28***	***-5.650***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***	***-8.000***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

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

Produktinformation

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

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5511.44120000 Mieten und Pachten	6,84	0	0	0	0	0
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**167,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5511.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	167,35	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***174,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**23.626,82**	**26.300**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	17.926,66	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	729,56	800	800	800	800	800
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.970,60	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.663,20**	**8.300**	**15.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.545,80	8.000	15.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: u.a. 12.000,00 € für Baumschnitt (Wiederholungsveranschlagung) und 3.000,00 € für Obstbäume.						
	5511.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	117,40	300	300	300	300	300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***27.290,02***	***34.600***	***39.100***	***26.100***	***26.100***	***26.100***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-27.115,83***	***-34.600***	***-39.100***	***-26.100***	***-26.100***	***-26.100***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-27.115,83***	***-34.600***	***-39.100***	***-26.100***	***-26.100***	***-26.100***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-27.115,83***	***-34.600***	***-39.100***	***-26.100***	***-26.100***	***-26.100***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-27.283,18***	***-34.600***	***-39.100***	***-26.100***	***-26.100***	***-26.100***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-27.283,18***	***-34.600***	***-39.100***	***-26.100***	***-26.100***	***-26.100***

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 Gemeinde zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)
Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Bürger(innen), Gewässernutzer

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

Produktinformation

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

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.670,46**	**3.500**	**3.500**	**500**	**500**	**500**
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Erläuterungen: Enthalten sind 3.000,00 € für den Regeneinlauf Industriestraße (Wiederholungsveranschlagung).	1.670,46	3.500	3.500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**151,77**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**
	5521.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	151,77	160	160	160	160	160
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.822,23***	***3.660***	***3.660***	***660***	***660***	***660***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.822,23***	***-3.660***	***-3.660***	***-660***	***-660***	***-660***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.822,23***	***-3.660***	***-3.660***	***-660***	***-660***	***-660***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.822,23***	***-3.660***	***-3.660***	***-660***	***-660***	***-660***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.670,46***	***-3.500***	***-3.500***	***-500***	***-500***	***-500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.670,46***	***-3.500***	***-3.500***	***-500***	***-500***	***-500***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**865,92**	**790**	**720**	**720**	**680**	**680**
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	865,92	790	720	720	680	680
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.948,82**	**9.030**	**7.880**	**7.880**	**7.880**	**7.880**
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	5.374,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	4.574,82	4.530	3.880	3.880	3.880	3.880
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***10.814,74***	***9.820***	***8.600***	***8.600***	***8.560***	***8.560***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**537,52**	**1.700**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	420,79	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	116,73	400	900	900	900	900
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.460,20**	**9.550**	**14.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	743,64	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	277,86	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.438,70	300	10.800	800	800	800
	Erläuterungen: u.a. 10.000,00 € für die Erneuerung der Decke der Friedhofshalle.						
	5531.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**2.380,89**	**2.260**	**2.130**	**2.130**	**2.040**	**2.040**
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.125,50	2.130	2.130	2.130	2.040	2.040
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	255,39	130	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**4.439,28**	**5.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
	5531.56290000 Grabaushub	4.020,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	216,71	300	400	400	400	400
	5531.56414000 Unfallversicherungen	92,57	150	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	110,00	150	150	150	150	150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.817,89***	***19.110***	***24.930***	***14.930***	***14.840***	***14.840***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.003,15***	***-9.290***	***-16.330***	***-6.330***	***-6.280***	***-6.280***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.003,15***	***-9.290***	***-16.330***	***-6.330***	***-6.280***	***-6.280***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.003,15***	***-9.290***	***-16.330***	***-6.330***	***-6.280***	***-6.280***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-6.300,80***	***-12.350***	***-18.800***	***-8.800***	***-8.800***	***-8.800***
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	8.140,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.140,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.140,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***1.839,20***	***-7.350***	***-13.800***	***-3.800***	***-3.800***	***-3.800***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

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

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
	Erläuterungen:						
	Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,00***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**6.250**	**500**	**500**	**500**
	5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	250	6.000	250	250	250
	Erläuterungen:						
	Unterhaltung Biotop Boschan.						
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
	Erläuterungen:						
	Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**77,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	77,40	200	200	200	200	200
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***77,40***	***700***	***6.450***	***700***	***700***	***700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-47,40***	***-670***	***-6.420***	***-670***	***-670***	***-670***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-47,40***	***-670***	***-6.420***	***-670***	***-670***	***-670***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-47,40***	***-670***	***-6.420***	***-670***	***-670***	***-670***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-47,40***	***-670***	***-6.420***	***-670***	***-670***	***-670***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-47,40***	***-670***	***-6.420***	***-670***	***-670***	***-670***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

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

Ziel(e)
Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**71.238,25**	**8.330**	**18.230**	**18.230**	**18.230**	**17.700**
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	70.699,00	7.800	17.700	17.700	17.700	17.700
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	539,25	530	530	530	530	0
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**204.237,84**	**46.900**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	192.232,81	36.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	1.596,30	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	10.408,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**694,80**	**80.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	507,95	80.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5551.44243320 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden (7%)	186,85	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***276.170,89***	***135.230***	***72.330***	***72.330***	***72.330***	***71.800***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**221.178,93**	**74.900**	**89.200**	**89.200**	**89.200**	**89.200**
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	12.454,67	12.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	161.107,87	27.700	33.800	33.800	33.800	33.800
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.821,91	21.000	32.500	32.500	32.500	32.500
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	14.794,48	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
E 11	**- Abschreibungen**	**3.587,86**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.590**	**1.440**
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.790,37	1.800	1.800	1.800	1.790	1.440
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.797,49	1.800	1.800	1.800	1.800	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5.668,21**	**6.320**	**6.220**	**6.220**	**6.220**	**6.220**
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.124,44	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	107,85	120	120	120	120	120
	5551.56810000 Grundsteuer	1.435,92	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***230.435,00***	***84.820***	***99.020***	***99.020***	***99.010***	***96.860***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***45.735,89***	***50.410***	***-26.690***	***-26.690***	***-26.680***	***-25.060***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***45.735,89***	***50.410***	***-26.690***	***-26.690***	***-26.680***	***-25.060***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***45.735,89***	***50.410***	***-26.690***	***-26.690***	***-26.680***	***-25.060***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***30.824,59***	***53.480***	***-23.620***	***-23.620***	***-23.620***	***-23.620***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	6.200	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	6.200	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-6.200***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***30.824,59***	***47.280***	***-23.620***	***-23.620***	***-23.620***	***-23.620***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)
Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.281,99**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	5553.44120000 Mieten und Pachten	2.281,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.281,99***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5553.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**382,40**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5553.56810000 Grundsteuer	382,40	400	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***382,40***	***400***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***1.899,59***	***1.800***	***700***	***700***	***700***	***700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***1.899,59***	***1.800***	***700***	***700***	***700***	***700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***1.899,59***	***1.800***	***700***	***700***	***700***	***700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.899,59***	***1.800***	***700***	***700***	***700***	***700***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	5553.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***1.899,59***	***-200***	***-1.300***	***700***	***700***	***700***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

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

Produktinformation

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

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.477,51**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
	5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.477,51	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.477,51***	***2.470***	***2.470***	***2.470***	***2.470***	***2.470***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.000,00**	**1.000**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	2.000,00	1.000	10.000	1.000	1.000	1.000
E 11	**- Abschreibungen**	**6.040,56**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
	5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.040,56	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***8.040,56***	***7.050***	***16.050***	***7.050***	***7.050***	***7.050***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.563,05***	***-4.580***	***-13.580***	***-4.580***	***-4.580***	***-4.580***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-5.563,05***	***-4.580***	***-13.580***	***-4.580***	***-4.580***	***-4.580***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-5.563,05***	***-4.580***	***-13.580***	***-4.580***	***-4.580***	***-4.580***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.000,00***	***-1.000***	***-10.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.000,00***	***-1.000***	***-10.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

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

Produkt 5731 Grillhütten

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**395,18**	**390**	**390**	**390**	**390**	**390**
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	395,18	390	390	390	390	390
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**550,00**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	550,00	200	500	500	500	500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***945,18***	***590***	***890***	***890***	***890***	***890***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**622,93**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	487,66	600	600	600	600	600
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135,27	200	200	200	200	200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**270,88**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	270,88	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**987,93**	**990**	**990**	**990**	**990**	**990**
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	987,93	990	990	990	990	990
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**103,32**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	103,32	150	150	150	150	150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.985,06***	***2.490***	***2.490***	***2.490***	***2.490***	***2.490***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.039,88***	***-1.900***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.039,88***	***-1.900***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.039,88***	***-1.900***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***	***-1.600***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-472,13***	***-1.300***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-472,13***	***-1.300***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb des Bürgerhauses

Auftragsgrundlage(n)
Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)
Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**8.488,31**	**4.570**	**8.480**	**8.480**	**8.480**	**8.480**
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.488,31	4.570	8.480	8.480	8.480	8.480
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.166,00**	**800**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.166,00	800	2.500	2.500	2.500	2.500
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.500,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	5732.44243200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von der Verbandsgemeinde	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.154,31***	***9.870***	***15.480***	***15.480***	***15.480***	***15.480***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**21.172,90**	**20.400**	**19.200**	**19.200**	**19.200**	**19.200**
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	15.673,52	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.152,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.346,86	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.636,36**	**19.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.309,16	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.941,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	471,88	500	500	500	500	500
	5732.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.913,55	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11	**- Abschreibungen**	**24.911,72**	**12.010**	**25.110**	**25.110**	**25.110**	**25.110**
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	24.779,75	11.870	24.780	24.780	24.780	24.780
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,97	140	330	330	330	330
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.988,87**	**2.800**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	283,72	300	400	400	400	400
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.705,15	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5732.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***61.709,85***	***54.210***	***74.910***	***74.910***	***74.910***	***74.910***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-46.555,54***	***-44.340***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-46.555,54***	***-44.340***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-46.555,54***	***-44.340***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***	***-59.430***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-28.814,60***	***-36.900***	***-42.800***	***-42.800***	***-42.800***	***-42.800***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0
	5732.68174203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Bürgerhaus, Neugestaltung Innenräume	180.000,00	0	0	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***180.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	516.150,67	7.000	15.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	7.000	15.000	0	0	0
	5732.78593005 Anlage im Bau, Sanierung Bürgerhaus, Neugestaltung Innenräume 2021	516.150,67	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***516.150,67***	***7.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-336.150,67***	***-7.000***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-364.965,27***	***-43.900***	***-57.800***	***-42.800***	***-42.800***	***-42.800***

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320006 Erwerb Mattenwagen									
5732.78571000 Erwerb Mattenwagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57320007 Erwerb Reinigungsmaschine									
5732.78571000 Erwerb Reinigungsmaschine	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produkt	**5734**	**"Haus Panthel"**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Gebäudeunterhaltung des "Hauses Panthel", Bergstraße 4, mit Gastwirtschaft, Wohnung und Bauhof

Auftragsgrundlage(n)
Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)
Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 5734 "Haus Panthel"

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.034,79**	**2.030**	**2.030**	**2.030**	**2.030**	**2.030**
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.034,79	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.588,94**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	5734.44120000 Mieten und Pachten	10.588,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***12.623,73***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***	***12.030***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**38,56**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
	5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	30,19	500	500	500	500	500
	5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,37	150	150	150	150	150
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.848,30**	**12.700**	**17.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.648,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.142,55	4.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterungen: u.a. jeweils 4.000,00 € für die Instandsetzung eines Dachfensters und der Schneefangbalken.						
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	57,68	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**5.396,99**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.086,99	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	5734.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,00	310	310	310	310	310
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.049,86**	**3.360**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	2.095,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	594,46	700	700	700	700	700
	5734.56810000 Grundsteuer	359,89	460	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***17.333,71***	***22.210***	***26.750***	***19.750***	***19.750***	***19.750***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	*Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit*	*-4.709,98*	*-10.180*	*-14.720*	*-7.720*	*-7.720*	*-7.720*
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-4.709,98*	*-10.180*	*-14.720*	*-7.720*	*-7.720*	*-7.720*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-4.709,98*	*-10.180*	*-14.720*	*-7.720*	*-7.720*	*-7.720*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-1.284,35*	*-6.810*	*-11.350*	*-4.350*	*-4.350*	*-4.350*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-1.284,35*	*-6.810*	*-11.350*	*-4.350*	*-4.350*	*-4.350*

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5735**	**Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3" mit einer Arztpraxis, Bankfilliale und der Bücherei der Gemeinde

Auftragsgrundlage(n)
Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung

Produktinformation

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

Produkt	**5735**	**Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**3.081,76**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**	**3.080**
	5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.081,76	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.954,52**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	5735.44120000 Mieten und Pachten	14.954,52	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***18.036,28***	***17.580***	***17.580***	***17.580***	***17.580***	***17.580***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.317,62**	**25.750**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.150,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.096,75	16.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5735.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	70,36	250	250	250	250	250
E 11	**- Abschreibungen**	**8.592,91**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
	5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.592,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.667,28**	**3.260**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	895,86	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5735.56810000 Grundsteuer	1.771,42	2.260	2.300	2.300	2.300	2.300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***18.577,81***	***37.610***	***23.950***	***23.950***	***23.950***	***23.950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-541,53***	***-20.030***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-541,53***	***-20.030***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-541,53***	***-20.030***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***	***-6.370***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***5.693,06***	***-14.510***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***5.693,06***	***-14.510***	***-850***	***-850***	***-850***	***-850***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5736**	**Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen**

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3 a" mit dem Dorfladen

Auftragsgrundlage(n)
Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern, Verbesserung der Standortfaktoren

Produktinformation

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

Produkt	**5736**	**Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**945,57**	**940**	**940**	**940**	**940**	**940**
	5736.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	945,57	940	940	940	940	940
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.059,26**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	5736.44120000 Mieten und Pachten	2.059,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.004,83***	***2.940***	***2.940***	***2.940***	***2.940***	***2.940***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**76,89**	**1.800**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
	5736.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18,90	800	200	200	200	200
	5736.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5736.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	57,99	250	300	300	300	300
	5736.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	**- Abschreibungen**	**2.363,93**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**	**2.370**
	5736.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.363,93	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**399,87**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5736.56411000 Gebäudeversicherungen	399,87	500	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.840,69***	***4.670***	***4.120***	***4.120***	***4.120***	***4.120***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***164,14***	***-1.730***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***164,14***	***-1.730***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***164,14***	***-1.730***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***	***-1.180***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***1.483,79***	***-300***	***250***	***250***	***250***	***250***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***1.483,79***	***-300***	***250***	***250***	***250***	***250***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)
LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

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

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

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**981.733,52**	**1.173.000**	**1.199.000**	**1.263.550**	**1.312.600**	**1.352.100**
	6111.40110000 Grundsteuer A	3.925,59	5.000	5.000	4.950	4.950	4.950
	6111.40120000 Grundsteuer B	101.438,82	129.050	128.600	130.400	132.050	133.800
	6111.40130000 Gewerbesteuer	264.818,32	404.200	397.250	420.650	440.050	452.800
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	494.372,93	509.500	537.000	571.000	595.000	618.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	59.353,27	58.700	68.300	70.000	72.000	73.000
	6111.40330000 Hundesteuer	7.328,34	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	50.496,25	59.250	56.300	60.000	62.000	63.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**41.615,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	41.615,00	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.023.348,52***	***1.173.000***	***1.199.000***	***1.263.550***	***1.312.600***	***1.352.100***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**681.742,70**	**1.101.800**	**927.150**	**871.350**	**921.650**	**960.450**
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	25.538,70	37.200	36.600	38.800	40.550	41.750
	6111.54421000 Kreisumlage	380.408,00	617.150	526.800	492.500	521.200	543.450
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	275.796,00	447.450	363.750	340.050	359.900	375.250
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***681.742,70***	***1.101.800***	***927.150***	***871.350***	***921.650***	***960.450***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***341.605,82***	***71.200***	***271.850***	***392.200***	***390.950***	***391.650***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***341.605,82***	***71.200***	***271.850***	***392.200***	***390.950***	***391.650***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***341.605,82***	***71.200***	***271.850***	***392.200***	***390.950***	***391.650***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***339.909,14***	***71.200***	***271.850***	***392.200***	***390.950***	***391.650***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***339.909,14***	***71.200***	***271.850***	***392.200***	***390.950***	***391.650***

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

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

Ziel(e)
Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**4.453,96**	**329.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	6121.46220000 Säumniszuschläge	3.741,63	500	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	712,33	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	329.000	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.453,96***	***329.500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**308.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	308.000,00	0	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***308.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-303.546,04***	***329.500***	***500***	***500***	***500***	***500***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**2.588,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	2.588,45	0	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-2.588,45***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-306.134,49***	***329.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-306.134,49***	***329.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.750,02***	***500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-2.750,02***	***500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***

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.:	**11430005 Errichtung Zaun**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	1.200	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-1.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**42410001 Umstellung LED-Beleuchtung** Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-37.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**52250001 Grundstücke**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	470.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund-stücke	0,00	0	0	470.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-470.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110001 Erschließung "Krummstruth"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	229.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593004 Anlage im Bau, Erschließung "Krummstruth"	0,00	0	0	250.000	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Krummstruth"	0,00	0	0	229.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-20.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54110007 Erschließung "Im Krampel"**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	621.900	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	653.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260006 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	0	621.900	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	50.000	600.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	53.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	-31.100	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54120001 Ernerung Straßenbeleuchtung**

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**54120002 Erwerb Geschwindigkeitsmessgerät**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57320006 Erwerb Mattenwagen** Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57320007 Erwerb Reinigungsmaschine**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

F Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**5.201.617,33**			**5.589.967,19**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		330.296,60			324.863,24	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00			1,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	704,93			539,53		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	329.590,67			324.322,71		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		4.810.754,29			5.204.537,51	
A1.2.1	Wald, Forsten	1.588.550,01			1.588.550,01		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.504,26			81.452,10		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.671.525,87			2.210.734,07		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.135.917,96			1.072.300,75		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	76.439,30			77.623,46		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.233,50			31.048,38		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	241.583,39			142.828,74		
A1.3	Finanzanlagen		60.566,44			60.566,44	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	60.566,44			60.566,44		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	**Umlaufvermögen**			**2.388.627,17**			**1.912.793,47**
A2.1	Vorräte		101.184,50			101.596,24	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	101.184,50			101.596,24		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.287.442,67			1.811.197,23	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	312.828,02			117.740,14		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.450,03			20.505,77		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.940.097,32			1.653.509,22		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	6.067,30			19.442,10		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			**0,00**			**0,00**
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**220,32**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			220,32	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**7.590.244,50**	**Stand 31.12.2022**	**7.502.980,98**

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
B1	**Eigenkapital**			**5.607.313,70**			**5.361.828,61**
B1.1	Kapitalrücklage		4.477.022,30			5.607.313,70	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.130.291,40			-245.485,09	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**1.801.256,72**			**2.028.149,35**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			308.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.722.692,19			1.639.519,64	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	659.791,27			811.806,85		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	773.721,72			718.533,59		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	289.179,20			109.179,20		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		78.564,53			80.629,71	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**63.930,00**			**26.902,00**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		63.930,00			26.902,00	
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**			**117.373,19**			**85.730,13**
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		51.319,74			14.514,72	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			388,00	
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		62.910,19			42.368,45	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.143,26			28.458,96	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**370,89**			**370,89**

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	207.902,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-132.392,13
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.130.291,40
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-245.485,09
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-85.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-315.480,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		559.686,36
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-68.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-65.960,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.250,00
11	**Summe**		**361.976,36**

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

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	368.566,30	0,00	0,00	368.566,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-32.111,39	0,00	0,00	-32.111,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.095.120,04	0,00	0,00	1.095.120,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	119.749,86	0,00	0,00	119.749,86
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-340.130,00	0,00	0,00	-340.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-233.150,00	0,00	0,00	-233.150,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		978.044,81	0,00	0,00	978.044,81
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
11	**Summe**		**1.016.294,81**	**0,00**	**0,00**	**1.016.294,81**

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Neunkhausen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Neunkhausen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,71	0,71	0,71	16 Gemeindearbeiter 538 € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,71	0,71	0,71	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Neunkhausen		0,71	0,71	0,71	
Summe		0,71	0,71	0,71	

[1] Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
[2]
[3] Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
[4] Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.
[5] Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
[6] Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 15 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

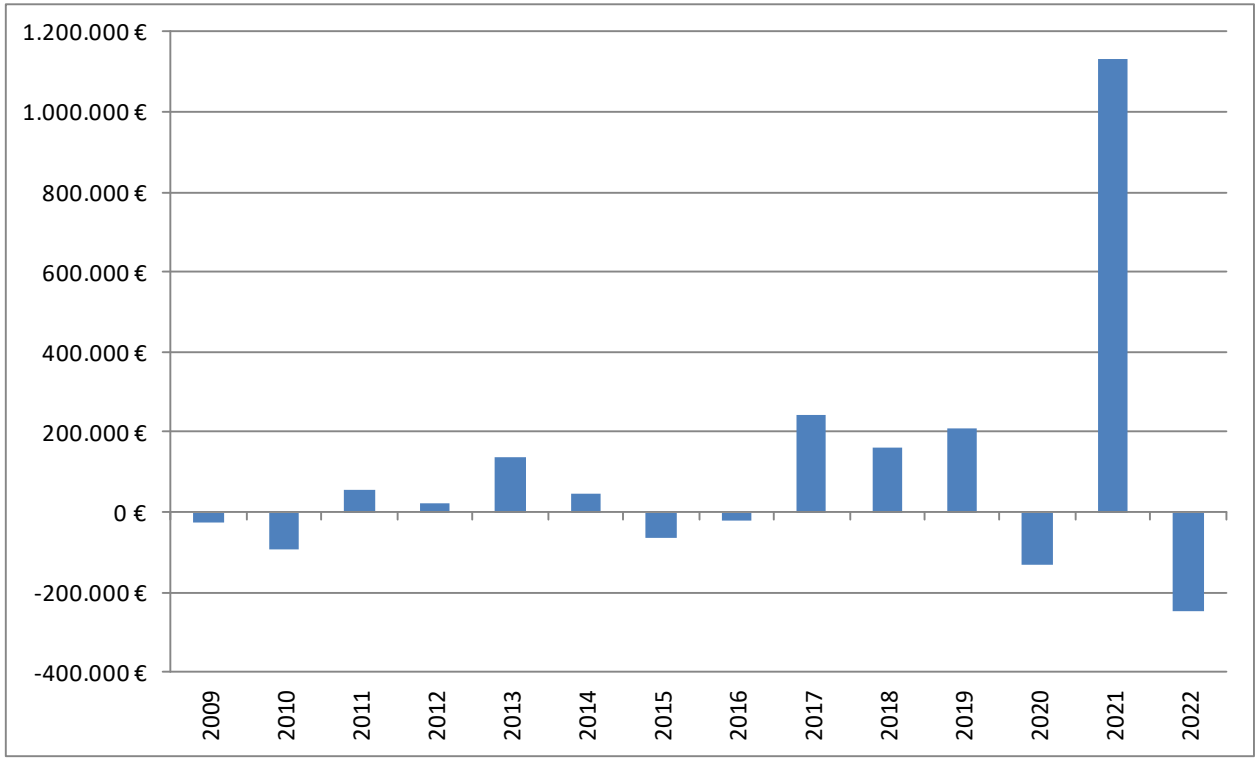
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

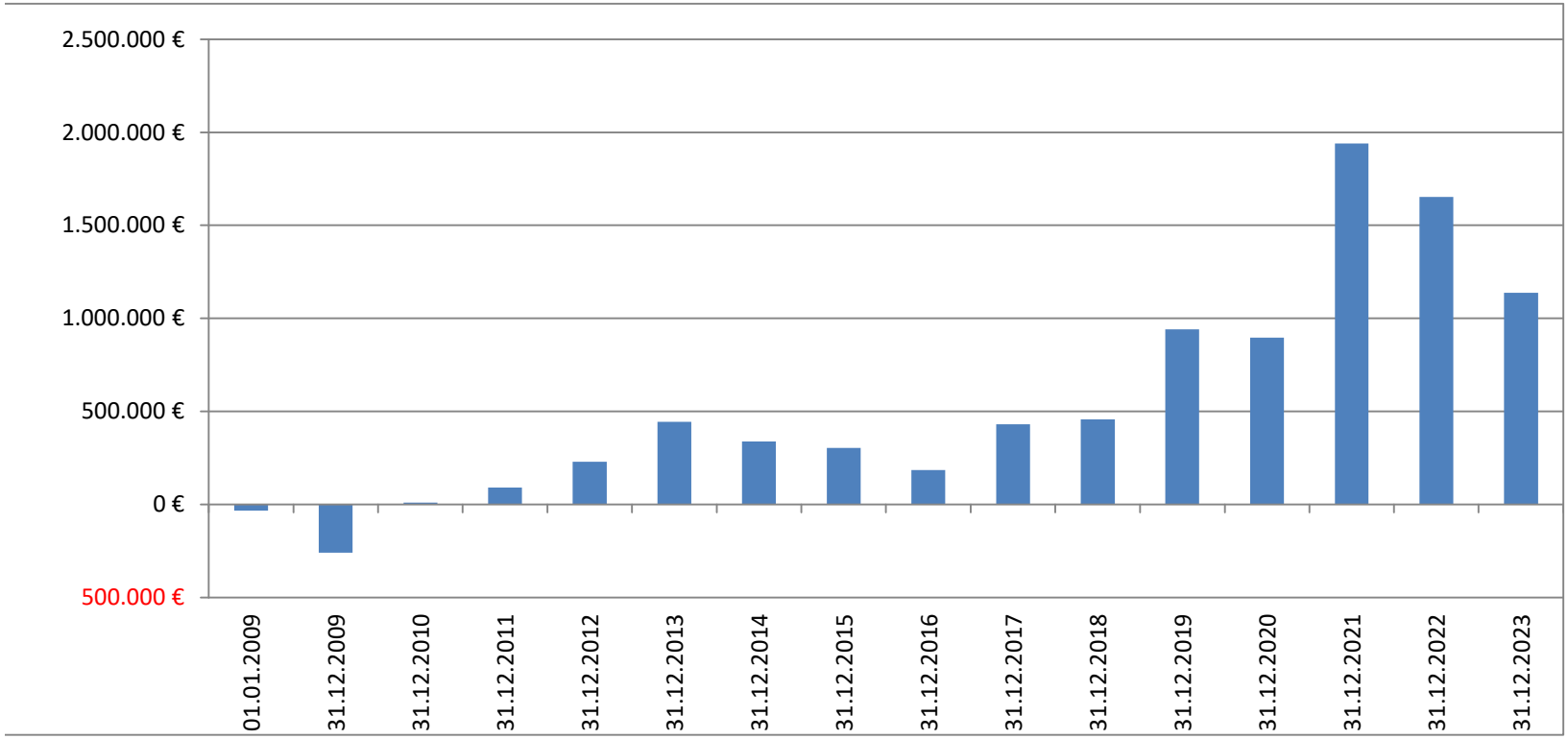
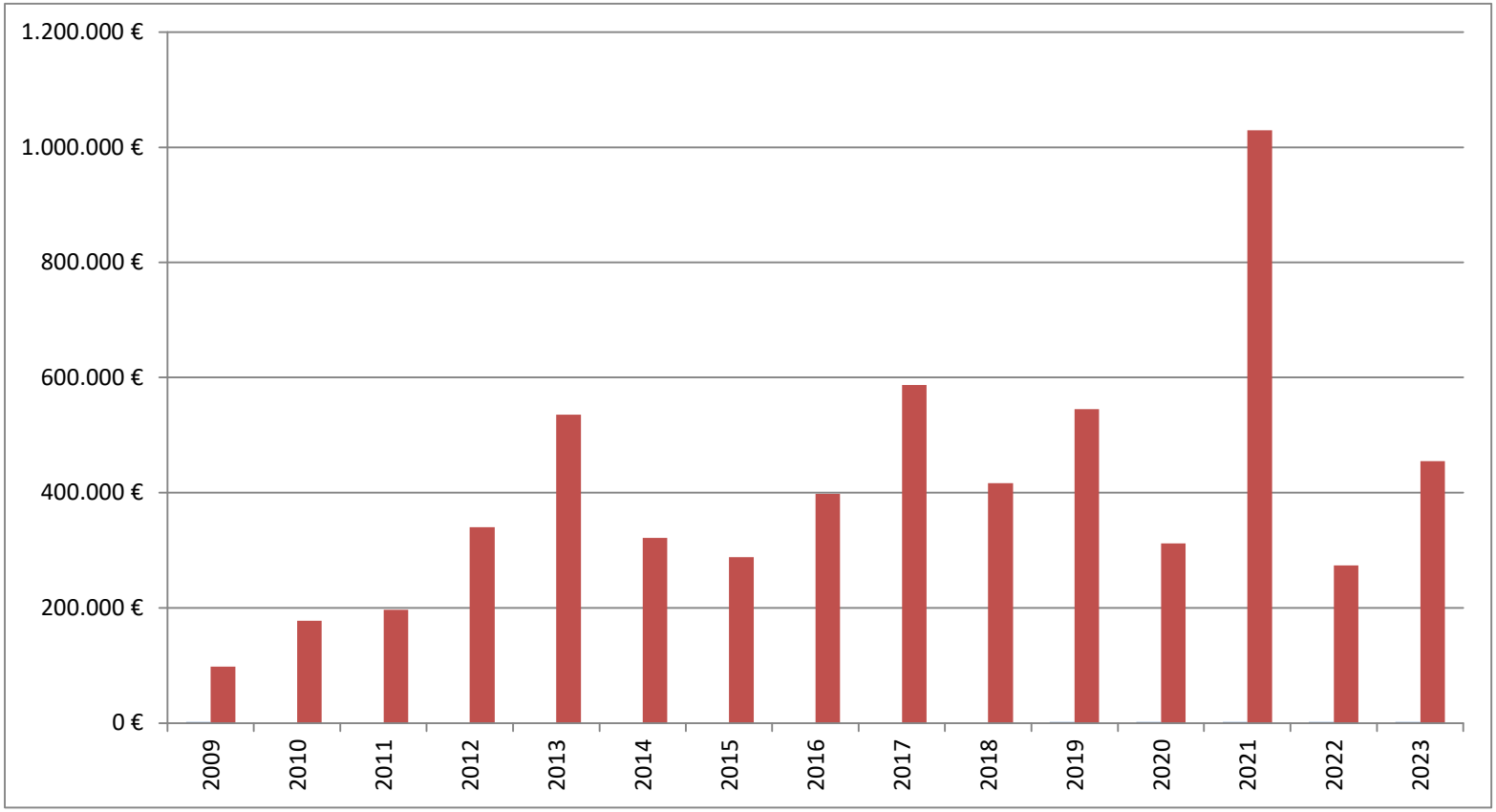
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Jahresergebnisse



Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)