



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2024



# ORTSGEMEINDE NISTERAU



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 146
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	147 – 156
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	157 – 160
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	161 – 162
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	163 – 164
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	165 – 166
Stellenplan	Seiten	167 – 168
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	169



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

### **der Ortsgemeinde Nisterau für das Jahr 2024 vom 14.03.2024**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.648.400 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.908.400 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-260.000 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-336.600 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>700.500 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>954.800 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-254.300 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>590.900 Euro</b>

#### **§ 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	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>465 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>40,00 Euro</b>
-----------------------	-------------------

- für den zweiten Hund	<b>60,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>80,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800,00 Euro</b>

### **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 3.898.761,14 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 3.898.791,14 Euro und zum 31.12.2024 3.638.791,14 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 Nisterau  
Nisterau, 14.03.2024

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 06.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25.03.2024 bis 04.04.2024 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 Nisterau eingesehen werden.

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

Nisterau, 14.03.2024

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nisterau wurde am 14.03.2024 vom Ortsbürgermeister ausfertigt. Sie trägt das Datum vom 14.03.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 22.03.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 25.03.2024 bis 04.04.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 22.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 22.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 14.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

Brato

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.034.283,07 €	Einzahlungen	1.899.247,49 €
Aufwendungen	1.498.053,82 €	Auszahlungen	1.320.689,78 €
Jahresüberschuss	536.229,25 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+578.557,71 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde Nisterau einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.532.305,55 €.

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

### Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.688.710,00 €	Einzahlungen	1.940.130,00 €
Aufwendungen	1.688.680,00 €	Auszahlungen	2.325.590,00 €
Jahresüberschuss	30,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-385.460,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 sollte die Ortsgemeinde planmäßig einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.146.845,55 € haben. Tatsächlich waren es jedoch sogar 1.532.381,81 €.

## Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.648.400,00 €	Einzahlungen	2.118.400,00 €
Aufwendungen	1.908.400,00 €	Auszahlungen	2.709.300,00 €
Jahresfehlbetrag	260.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-590.900,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert, eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist erneut nicht vorhanden (-336.600,00 € gegenüber -21.860,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 216.980,00 €. Grund hierfür sind Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) von ca. 15.600,00 €. Daneben kommt es zu geringeren Ansätzen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern von rund 27.800,00 € sowie bei den Schlüsselzuweisungen (ca. 76.000,00 €).

Zusätzlich müssen knapp 114.000,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan.

Daneben kommt es zu Verschlechterungen beim Produkt 2111 „Grundschulumlage“ von rund 11.000,00 €, beim Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ (rund 30.000,00 €) beim Produkt 5559 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“ (30.000,00 €) sowie beim Produkt 5731 „Grillhütte“ (rund 10.000,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 254.300,00 €.

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanzüberschuss</b>
Grundschulumlage (investiver Anteil)		30.700,00 €	-30.700,00 €
Erweiterung Kindergarten	365.500,00 €	500.000,00 €	-134.500,00 €
Erwerb Spielgerät Kindergarten		2.000,00 €	-2.000,00 €
Erwerb iPad		1.500,00 €	-1.500,00 €
Erwerb Spielgerät Spielplatz		4.500,00 €	-4.500,00 €
Ausbau „Laystraße“	35.000,00 €	351.000,00 €	-316.000,00 €
Wiederkehrende Beiträge	295.000,00 €		295.000,00 €
Mobiliar Dorfplatz (Wiederholungsveranschlagung)		2.500,00 €	-2.500,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €		5.000,00 €
Anteilige Kosten Forstschlepper		2.600,00 €	-2.600,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00 €	-15.000,00 €
Photovoltaikanlage Kindergarten		40.000,00 €	-40.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>705.500,00 €</b>	<b>954.800,00 €</b>	<b>-254.300,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 590.900,00 €.

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



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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			615.456,42	-21.860	-336.600	12.590	44.340	-8.510																			
	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																			
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	615.456,42	-21.860	-336.600	12.590	44.340	-8.510																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>	615.456,42	-21.860	-336.600	12.590	44.340	-8.510																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.155,95	819.550	776.070	815.650	871.750	846.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	439.155,96	578.350	551.850	742.500	730.260	714.410		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.774,45	74.360	92.580	91.940	85.820	85.130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.084,02	61.520	18.270	18.270	18.270	18.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.355,80	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	26.226,66	93.430	156.130	19.130	19.130	19.130		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.992.752,84</b>	<b>1.673.210</b>	<b>1.632.900</b>	<b>1.725.490</b>	<b>1.763.230</b>	<b>1.721.340</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.518,17	597.800	659.710	660.200	658.950	658.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.776,45	236.850	254.700	197.700	197.700	197.700		52
E 11	- Abschreibungen	159.115,04	147.690	155.500	154.220	144.120	137.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	609.679,75	673.130	798.670	739.320	753.720	768.170		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	87.405,64	32.710	39.320	37.820	37.820	37.820		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.495,05</b>	<b>1.688.180</b>	<b>1.907.900</b>	<b>1.789.260</b>	<b>1.792.310</b>	<b>1.799.390</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>496.257,79</b>	<b>-14.970</b>	<b>-275.000</b>	<b>-63.770</b>	<b>-29.080</b>	<b>-78.050</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.758,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,77	500	500	500	500	500		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.199,43</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	E 17 J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>498.457,22</b>	<b>30</b>	<b>-260.000</b>	<b>-48.770</b>	<b>-14.080</b>	<b>-63.050</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	37.772,03	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.772,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>536.229,25</b>	<b>30</b>	<b>-260.000</b>	<b>-48.770</b>	<b>-14.080</b>	<b>-63.050</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>615.456,42</b>	<b>-21.860</b>	<b>-336.600</b>	<b>12.590</b>	<b>44.340</b>	<b>-8.510</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	286.000	400.500	37.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.822,61	115.500	300.000	123.500	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	850	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.322,61</b>	<b>402.350</b>	<b>700.500</b>	<b>160.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.483,00	57.350	78.200	30.700	30.700	30.700		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.738,32	708.600	876.600	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.221,32</b>	<b>765.950</b>	<b>954.800</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.898,71</b>	<b>-363.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>129.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>578.557,71</b>	<b>-385.460</b>	<b>-590.900</b>	<b>142.390</b>	<b>18.640</b>	<b>-34.210</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-578.557,71	385.460	590.900	-142.390	-18.640	34.210	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-578.557,71</b>	<b>385.460</b>	<b>590.900</b>	<b>-142.390</b>	<b>-18.640</b>	<b>34.210</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>4.567,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-573.990,21</b>	<b>385.460</b>	<b>590.900</b>	<b>-142.390</b>	<b>-18.640</b>	<b>34.210</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>583.125,21</b>	<b>-385.460</b>	<b>-590.900</b>	<b>142.390</b>	<b>18.640</b>	<b>-34.210</b>	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: <b>Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>615.456,42</b>	<b>-21.860</b>	<b>-336.600</b>	<b>12.590</b>	<b>44.340</b>	<b>-8.510</b>	F 23 J. F 36 <sup>3</sup>	
F 4	nachrichtlich: <b>Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 1143 Bauhof
  - 2111 Grundschulumlage
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
  - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
  - 3652 Kindergärten
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
  - 4211 Allgemeine Sportförderung
  - 4241 Sportplätze
  - 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)
  - 5413 Gemeindeplätze
  - 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 Backhaus
  - 5735 Photovoltaikanlage
  - 5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	395.056,96	502.300	551.850	551.850	550.710	548.260		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.774,45	74.360	92.580	91.940	85.820	85.130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.084,02	61.520	18.270	18.270	18.270	18.270		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.355,80	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.059,47	27.400	19.100	19.100	19.100	19.100		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>860.330,70</u>	<u>711.580</u>	<u>719.800</u>	<u>719.160</u>	<u>711.900</u>	<u>708.760</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	498.518,17	597.800	659.710	660.200	658.950	658.700		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.776,45	236.850	254.700	197.700	197.700	197.700		52
E 11	- Abschreibungen	159.115,04	147.690	155.500	154.220	144.120	137.000		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.534,00	29.580	40.620	40.620	40.620	40.620		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27.895,31	32.710	39.320	37.820	37.820	37.820		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>854.838,97</u>	<u>1.044.630</u>	<u>1.149.850</u>	<u>1.090.560</u>	<u>1.079.210</u>	<u>1.071.840</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.491,73</u>	<u>-333.050</u>	<u>-430.050</u>	<u>-371.400</u>	<u>-367.310</u>	<u>-363.080</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.491,73	-333.050	-430.050	-371.400	-367.310	-363.080		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	37.772,03	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>43.263,76</u>	<u>-333.050</u>	<u>-430.050</u>	<u>-371.400</u>	<u>-367.310</u>	<u>-363.080</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>37.755,79</b>	<b>-270.290</b>	<b>-368.050</b>	<b>-310.040</b>	<b>-308.790</b>	<b>-308.540</b>	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	286.000	400.500	37.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.822,61	115.500	300.000	123.500	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	850	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.322,61</b>	<b>402.350</b>	<b>700.500</b>	<b>160.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.483,00	57.350	78.200	30.700	30.700	30.700		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	68.738,32	708.600	876.600	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.221,32</b>	<b>765.950</b>	<b>954.800</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.898,71</b>	<b>-363.600</b>	<b>-254.300</b>	<b>129.800</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<i>F 27 ./ F 32</i>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>857,08</b>	<b>-633.890</b>	<b>-622.350</b>	<b>-180.240</b>	<b>-334.490</b>	<b>-334.240</b>	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.087.155,95	819.550	776.070	815.650	871.750	846.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.099,00	76.050	0	190.650	179.550	166.150		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	1.167,19	66.030	137.030	30	30	30		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.132.422,14</b>	<b>961.630</b>	<b>913.100</b>	<b>1.006.330</b>	<b>1.051.330</b>	<b>1.012.580</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
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	582.145,75	643.550	758.050	698.700	713.100	727.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	59.510,33	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>641.656,08</b>	<b>643.550</b>	<b>758.050</b>	<b>698.700</b>	<b>713.100</b>	<b>727.550</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	490.766,06	318.080	155.050	307.630	338.230	285.030	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.758,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.558,77	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.199,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	492.965,49	333.080	170.050	322.630	353.230	300.030	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	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>492.965,49</b>	<b>333.080</b>	<b>170.050</b>	<b>322.630</b>	<b>353.230</b>	<b>300.030</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>577.700,63</b>	<b>248.430</b>	<b>31.450</b>	<b>322.630</b>	<b>353.130</b>	<b>300.030</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>577.700,63</b>	<b>248.430</b>	<b>31.450</b>	<b>322.630</b>	<b>353.130</b>	<b>300.030</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>231,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	231,00	200	200	200	200	200
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>833,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	833,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.064,00</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.624,48</b>	<b>17.900</b>	<b>22.110</b>	<b>22.600</b>	<b>21.350</b>	<b>21.100</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.736,00	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.497,48	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.467,00	0	1.760	2.250	1.000	750
1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	200	200	200	200
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>155,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss DRK.	155,00	160	160	160	160	160
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>12.480,80</b>	<b>15.930</b>	<b>17.680</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>
1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	300	300	300	300	300
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	179,14	300	300	300	300	300
1111.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Datenverarbeitung)	0,00	200	500	500	500	500

## 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
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> 1.000,00 € für Dienste des Datenschutzbeauftragten (Wiederholungsveranschlagung) und 1.500,00 € für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in öffentlichen Einrichtungen.	0,00	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1111.56310000 Büromaterial	467,93	500	350	350	350	350
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	570,52	600	650	650	650	650
1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.870,29	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
1111.56414000 Unfallversicherungen	3.711,24	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	617,37	700	500	500	500	500
1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> 75,00 € Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg, 75,00 € Förderverein Grundschule Hof und 50,00 € Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen.	200,00	200	200	200	200	200
1111.56920000 Verfügungsmittel	0,00	0	500	500	500	500
1111.56930000 Ehrengaben	1.079,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.422,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>34.260,28</b>	<b>34.290</b>	<b>40.150</b>	<b>39.140</b>	<b>37.890</b>	<b>37.640</b>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>-33.196,28</b>	<b>-34.090</b>	<b>-39.950</b>	<b>-38.940</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.440</b>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>-33.196,28</b>	<b>-34.090</b>	<b>-39.950</b>	<b>-38.940</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.440</b>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<b>-33.196,28</b>	<b>-34.090</b>	<b>-39.950</b>	<b>-38.940</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.440</b>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>-29.062,90</b>	<b>-34.090</b>	<b>-39.950</b>	<b>-38.940</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.440</b>
<b>F 34</b> <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<b>-29.062,90</b>	<b>-34.090</b>	<b>-39.950</b>	<b>-38.940</b>	<b>-37.690</b>	<b>-37.440</b>

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

**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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>1143 Bauhof</b>					
----------------	--------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.289,51</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.289,51	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.289,51</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>934,17</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	731,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	202,67	300	300	300	300	300
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.684,69</b>	<b>6.300</b>	<b>11.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	570,19	1.000	800	800	800	800
1143.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	14,21	500	500	500	500	500
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.674,44	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.176,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.249,81	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 1.500,00 € für Schneeketten und 2.000,00 € für einen Maschinenpark.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>10.424,85</b>	<b>9.620</b>	<b>8.450</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.345,97	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.078,88	6.270	5.100	5.040	5.040	5.040
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.670,55</b>	<b>1.900</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	110,19	150	250	250	250	250
1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	1.210,32	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

## 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
	1143.56810000 Grundsteuer	15,04	0	0	0	0	0
	1143.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	335,00	450	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.714,26</u></b>	<b><u>19.220</u></b>	<b><u>23.600</u></b>	<b><u>20.040</u></b>	<b><u>20.040</u></b>	<b><u>20.040</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.424,75</b>	<b>-15.940</b>	<b>-20.320</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.424,75</b>	<b>-15.940</b>	<b>-20.320</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.424,75</b>	<b>-15.940</b>	<b>-20.320</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>	<b>-16.760</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.437,09</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.150</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.437,09</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.150</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>	<b>-11.650</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11430002 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug</b>									
1143.78560000 neues Kom- munalfahrzeug	-9.341,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>9.341,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)

<b>Produkt</b>	<b>2111 Grundschulumlage</b>					
----------------	------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>3.079,95</b>	<b>3.080</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.079,95	3.080	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>26.909,00</b>	<b>29.100</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
	2111.54143000 Grundschulumlage	26.909,00	29.100	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>29.988,95</u></b>	<b><u>32.180</u></b>	<b><u>43.450</u></b>	<b><u>43.450</u></b>	<b><u>43.450</u></b>	<b><u>43.450</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.988,95</b>	<b>-32.180</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.988,95</b>	<b>-32.180</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-29.988,95</b>	<b>-32.180</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>	<b>-43.450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-26.909,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>8.483,00</b>	<b>9.850</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
	2111.78420000 Grundschulumlage für Investitionen	8.483,00	9.850	30.700	30.700	30.700	30.700
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.483,00</u></b>	<b><u>9.850</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>30.700</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.483,00</b>	<b>-9.850</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-35.392,00</b>	<b>-38.950</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>	<b>-70.700</b>

**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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>335,00</b>	<b>210</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	335,00	210	350	350	350	350
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.222,48</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
	2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	74,00	80	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Landschaftsmuseum Westerwald						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.148,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.557,48</u></b>	<b><u>1.290</u></b>	<b><u>1.430</u></b>	<b><u>1.430</u></b>	<b><u>1.430</u></b>	<b><u>1.430</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.557,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.557,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.557,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.172,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.172,48</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>	<b>-1.430</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

<b>Produkt</b>	<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zuwendung

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kirchliche Organisationen vor Ort

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

**Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,00	110	110	110	110	110
	2911.54190000	105,00	110	110	110	110	110
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	105,00 € für den Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland.						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>105,00</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	0,00	-110	-110	-110	-110	-110

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindergärten</b>
----------------	-------------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

#### Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

#### Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>364.972,73</b>	<b>451.880</b>	<b>524.240</b>	<b>524.240</b>	<b>524.240</b>	<b>524.230</b>
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	359.032,59	447.000	519.500	519.500	519.500	519.500
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.940,14	4.880	4.740	4.740	4.740	4.730
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>11.257,96</b>	<b>12.500</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	-221,58	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	3652.43211000 Benutzungsgebühren U2-Plätze	3.326,54	0	0	0	0	0
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	8.153,00	8.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.043,04</b>	<b>46.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
	3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	11.712,49	0	0	0	0	0
	3652.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	7.596,11	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.734,44	0	0	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	100,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>400.373,73</u></b>	<b><u>510.480</u></b>	<b><u>582.440</u></b>	<b><u>582.440</u></b>	<b><u>582.440</u></b>	<b><u>582.430</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>459.469,78</b>	<b>558.400</b>	<b>612.700</b>	<b>612.700</b>	<b>612.700</b>	<b>612.700</b>
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	357.467,20	439.600	481.800	481.800	481.800	481.800
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.046,80	33.400	38.600	38.600	38.600	38.600
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	75.955,78	85.300	92.200	92.200	92.200	92.200
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29.460,78</b>	<b>42.900</b>	<b>47.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>	<b>46.700</b>
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	11.492,32	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3652.52311000	Unterhaltung Grundstücke	866,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.52312000	Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	334,69	500	1.300	1.300	1.300	1.300
3652.52313000	Unterhaltung Gebäude	939,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	2.359,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.432,43	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterungen:</u>							
u.a. für eine Sitzbank im Außenbereich.							
3652.52380003	Lehr- und Lernmittel	0,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
3652.52380004	Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	850	850	850	850	850
3652.52420000	Essenskosten	9.036,46	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>15.871,90</b>	<b>14.530</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>
3652.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.541,47	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3652.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.330,43	1.130	980	980	980	980
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.726,32</b>	<b>4.830</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>	<b>7.680</b>
3652.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	80,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56131000	Fahrtkostenerstattung	67,90	0	0	0	0	0
3652.56190000	Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen	189,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56310000	Büromaterial	488,95	800	800	800	800	800
3652.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	48,51	50	100	100	100	100
3652.56340000	Fernmeldegebühren	591,86	750	700	700	700	700
3652.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3652.56411000	Gebäudeversicherungen	650,05	800	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	300	300	300	300	300
3652.56414000	Unfallversicherungen	18,09	50	2.200	2.200	2.200	2.200
3652.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	307,49	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>507.528,78</u></b>	<b><u>620.660</u></b>	<b><u>682.460</u></b>	<b><u>681.460</u></b>	<b><u>681.460</u></b>	<b><u>681.460</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-107.155,05	-110.180	-100.020	-99.020	-99.020	-99.030
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-107.155,05	-110.180	-100.020	-99.020	-99.020	-99.030
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-107.155,05	-110.180	-100.020	-99.020	-99.020	-99.030
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-26.669,77	-100.530	-90.380	-89.380	-89.380	-89.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.000	365.500	37.000	0	0
	3652.68174220 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	138.000	180.500	0	0	0
	3652.68174320 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	60.000	185.000	0	0	0
	3652.68174321 Anzahlungen auf Zuwendungen vom OG Lautzenbrücken, Erweiterung Kindergarten	0,00	53.000	0	37.000	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>0,00</u>	<u>251.000</u>	<u>365.500</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.023,81	350.000	503.500	0	0	0
	3652.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	9.236,21	0	0	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0
	3652.78593020 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	4.787,60	350.000	500.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>14.023,81</u>	<u>350.000</u>	<u>503.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-14.023,81	-99.000	-138.000	37.000	0	0
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-40.693,58	-199.530	-228.380	-52.380	-89.380	-89.380

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>
----------------	--------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520002 Erweiterung Kin- dergarten 2023/2024</b>									
3652.68174220 Zuwendung vom Land	0,00	0	180.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174320 Zuwendung vom Kreis	0,00	0	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174321 Zuwendung vom OG Lautzenbrücken	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0,00	0,00
3652.78593020 Baukosten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36520003 Kindergarten, allgemeine Anschaffungen</b>									
3652.78571000 Erwerb Spielgerät	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Erwerb Ipad	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

#### Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661 Kinderspielplätze</b>					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>150,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
3661.41510000	150,00	100	400	400	350	300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3661.46290000	1.100,00	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge Sonstige						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.250,00</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>300</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
3661.50221000	0,00	200	200	200	200	200
Vergütungen Arbeitnehmer						
3661.50320000	0,00	50	50	50	50	50
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
3661.50420000	0,00	100	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.908,68</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3661.52311000	1.822,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Grundstücke						
3661.52380000	86,42	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Gegenständen						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1.741,03</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>1.780</b>	<b>1.460</b>
3661.53850000	1.741,03	2.020	2.020	2.020	1.780	1.460
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.649,71</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.630</u></b>	<b><u>4.310</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-2.399,71</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.280</u></b>	<b><u>-4.010</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-2.399,71</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.280</u></b>	<b><u>-4.010</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-2.399,71</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.470</u></b>	<b><u>-4.280</u></b>	<b><u>-4.010</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-15,58</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>
<b>F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3661.68179004	3.000,00	0	0	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von übrigen Bereichen, Spielplatz, Anschaffung Spielgerät Motorikparcours						

## 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
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen 3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Spielgerät (Wiederholungsveranschlagung)	3.245,13 3.245,13	0 0	4.500 4.500	0 0	0 0	0 0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>3.245,13</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-245,13</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-4.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-260,71</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-7.350</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 3661 Kinderspielplätze**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen</b>									
3661.78571000 Erwerb Spielgerät	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche aus Nisterau

**Ziel(e)**

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3662 Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	150	150	150
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>4241 Sportplätze</b>
----------------	-------------------------

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	151,00	150	150	150	150	150
	4241.41510000	151,00	150	150	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>151,00</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,43	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4241.52200000	1.128,03	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	43,49	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	36,91	250	250	250	250	250
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	377,51	380	380	380	380	380
	4241.53400000	377,51	380	380	380	380	380
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	326,53	400	200	200	200	200
	4241.56411000	326,53	400	200	200	200	200
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.912,47</u>	<u>3.780</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>	<u>4.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.761,47	-3.630	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.761,47	-3.630	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.761,47	-3.630	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.073,80	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.073,80	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>29,71</b>	<b>600</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	29,71	400	50	50	50	50
	5225.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>41,79</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
	5225.56810000 Grundsteuer	41,79	100	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>71,50</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71,50</b>	<b>-700</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71,50</b>	<b>-700</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-71,50</b>	<b>-700</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69,38</b>	<b>-700</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-69,38</b>	<b>-700</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>	<b>-110</b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

#### Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

Produkt		5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>8.444,29</b>	<b>8.430</b>	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>	<b>7.400</b>	<b>7.240</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.444,29	8.430	8.420	8.420	7.400	7.240
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.296,66</b>	<b>50.240</b>	<b>57.180</b>	<b>57.170</b>	<b>51.050</b>	<b>51.040</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	57.296,66	50.240	57.180	57.170	51.050	51.040
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>905,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5411.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	905,11	0	0	0	0	0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>66.646,06</u></b>	<b><u>58.670</u></b>	<b><u>65.600</u></b>	<b><u>65.590</u></b>	<b><u>58.450</u></b>	<b><u>58.280</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.209,36</b>	<b>27.000</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	18.774,27	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	1.073,34	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <u>Erläuterungen:</u> 2 Mitfahrerbänke (Wiederholungsanschlagung).	361,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>86.417,24</b>	<b>78.570</b>	<b>86.260</b>	<b>86.260</b>	<b>76.940</b>	<b>76.120</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.321,86	8.900	9.160	9.160	9.160	9.160
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	457,61	460	460	460	460	360
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	76.637,77	69.210	76.640	76.640	67.320	66.600
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15,66</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	5411.56810000 Grundsteuer	15,66	30	30	30	30	30
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>106.642,26</u></b>	<b><u>106.100</u></b>	<b><u>113.390</u></b>	<b><u>113.390</u></b>	<b><u>104.070</u></b>	<b><u>103.250</u></b>

## 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
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-39.996,20	-47.430	-47.790	-47.800	-45.620	-44.970
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-39.996,20	-47.430	-47.790	-47.800	-45.620	-44.970
<b>E 21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	36.422,90	0	0	0	0	0
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-3.573,30	-47.430	-47.790	-47.800	-45.620	-44.970
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-20.225,02	-27.530	-27.130	-27.130	-27.130	-27.130
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	35.000	35.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.322,61	111.000	295.000	118.500	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Bergweg"	30.322,61	0	0	0	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	111.000	110.000	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	185.000	118.500	0	0
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>30.322,61</u>	<u>146.000</u>	<u>330.000</u>	<u>118.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	47.500	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	47.500	47.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.649,94	260.000	280.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Großstück"	3.649,94	0	0	0	0	0
	5411.78593021 Anlage im Bau, Ausbau Laystraße	0,00	260.000	280.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<u>3.649,94</u>	<u>307.500</u>	<u>327.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.672,67</b>	<b>-161.500</b>	<b>2.500</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>6.447,65</b>	<b>-189.030</b>	<b>-24.630</b>	<b>91.370</b>	<b>-27.130</b>	<b>-27.130</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110001 Wiederkehrende Beiträge</b>									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	185.000	0	118.500	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>118.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110010 Ausbau Laystraße</b>									
5411.68131000 Wiederherstel- lungsvergütung VG Werke	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593021 Ausbau La- ystraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-292.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.162,40</b>	<b>2.920</b>	<b>4.150</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>	<b>3.520</b>
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.162,40	2.920	4.150	3.520	3.520	3.520
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.407,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.407,65	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.570,05</u></b>	<b><u>2.920</u></b>	<b><u>4.150</u></b>	<b><u>3.520</u></b>	<b><u>3.520</u></b>	<b><u>3.520</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.609,53</b>	<b>14.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.176,39	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	5.433,14	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>6.575,88</b>	<b>5.200</b>	<b>6.270</b>	<b>5.460</b>	<b>5.260</b>	<b>5.260</b>
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.959,56	4.580	5.960	5.260	5.260	5.260
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,32	620	310	200	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.185,41</u></b>	<b><u>19.700</u></b>	<b><u>26.270</u></b>	<b><u>25.460</u></b>	<b><u>25.260</u></b>	<b><u>25.260</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.615,36</b>	<b>-16.780</b>	<b>-22.120</b>	<b>-21.940</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.740</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.615,36</b>	<b>-16.780</b>	<b>-22.120</b>	<b>-21.940</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.740</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-6.615,36</b>	<b>-16.780</b>	<b>-22.120</b>	<b>-21.940</b>	<b>-21.740</b>	<b>-21.740</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.371,38</b>	<b>-14.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	23.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>23.500</u></b>	<b><u>23.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-2.371,38	-38.000	-43.500	-20.000	-20.000	-20.000

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110010 Ausbau Laystraße</b>									
5412.78533000 Ausbau Laystraße	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der beiden Dorfplätze in Bach und Pfuhl

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

## Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	877,34	870	870	870	800	70
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	877,34	870	870	870	800	70
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>877,34</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>70</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	333,54	1.750	750	750	750	750
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	333,54	700	500	500	500	500
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	0	0	0	0
	5413.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	1.764,05	1.770	1.770	1.770	1.630	150
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.764,05	1.770	1.770	1.770	1.630	150
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.097,59</u></b>	<b><u>4.020</u></b>	<b><u>3.020</u></b>	<b><u>3.020</u></b>	<b><u>2.880</u></b>	<b><u>1.400</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-1.220,25	-3.150	-2.150	-2.150	-2.080	-1.330
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.220,25	-3.150	-2.150	-2.150	-2.080	-1.330
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-1.220,25	-3.150	-2.150	-2.150	-2.080	-1.330
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-332,33	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5413.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 € <u>Erläuterungen:</u> Sonnenschutz für Sitzgruppe Dorfplatz I 1.500 € und Tischsitzbänke für Dorfplatz II 1.000 € (beides Wiederveranschlagung).	0,00	2.500	2.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-332,33</b>	<b>-4.750</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.250</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger

**Ziel(e)**

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

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	22.887,47	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
	5415.46250000	22.887,47	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.887,47</u>	<u>22.850</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>	<u>19.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.887,47	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	22.887,47	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	22.887,47	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.055,00	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	33.055,00	22.850	19.000	19.000	19.000	19.000

**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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	150	0	0	0	0
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.598,76</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	4.598,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.598,76</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.000</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.598,76</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.598,76</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.598,76</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.217,96</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-4.217,96</b>	<b>-4.700</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**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)

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Ortsbildpflege, Erhöhung der Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.574,15</b>	<b>6.050</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.252,37	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	135,47	250	300	300	300	300
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.186,31	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.902,93</b>	<b>7.200</b>	<b>10.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.771,52	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.000,00 € für Baumschnitt.						
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.131,41	200	1.200	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. für eine Bank im Außenbereich.						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.477,08</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>18.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>	<b><u>15.100</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.477,08</b>	<b>-13.250</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.477,08</b>	<b>-13.250</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.477,08</b>	<b>-13.250</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.477,08</b>	<b>-13.250</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.477,08</b>	<b>-13.250</b>	<b>-18.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	5521.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	347,95	350	350	350	350	350
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	347,95	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>347,95</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Angehörige

#### Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.348,85</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>1.400</b>
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.348,85	2.340	2.340	2.340	2.340	1.400
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.078,43</b>	<b>6.800</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>6.370</b>
5531.43210000 Benutzungsgebühren	5.277,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.801,33	2.800	3.050	3.050	3.050	2.370
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>10.427,28</u></b>	<b><u>9.140</u></b>	<b><u>9.390</u></b>	<b><u>9.390</u></b>	<b><u>9.390</u></b>	<b><u>7.770</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.245,62</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	975,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	270,29	350	350	350	350	350
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.485,64</b>	<b>5.750</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	534,00	1.200	800	800	800	800
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.725,26	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	226,38	300	300	300	300	300
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>6.447,07</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>4.000</b>
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.207,30	6.210	6.210	6.210	6.210	3.860
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,77	240	240	240	240	140
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge) <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	30,00	0	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.804,28</b>	<b>3.280</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>	<b>4.530</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.477,88	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	113,78	200	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	87,62	150	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	125,00	130	130	130	130	130
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.012,61</u></b>	<b><u>17.130</u></b>	<b><u>16.480</u></b>	<b><u>16.480</u></b>	<b><u>16.480</u></b>	<b><u>14.030</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-4.585,33</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-6.260</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-4.585,33</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-6.260</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-4.585,33</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-7.090</u></b>	<b><u>-6.260</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-3.315,52</u></b>	<b><u>-6.680</u></b>	<b><u>-6.030</u></b>	<b><u>-6.030</u></b>	<b><u>-6.030</u></b>	<b><u>-6.030</u></b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.500,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>F 33</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.500,00</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>2.184,48</u></b>	<b><u>-2.180</u></b>	<b><u>-1.030</u></b>	<b><u>-1.030</u></b>	<b><u>-1.030</u></b>	<b><u>-1.030</u></b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

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	30,00	30	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss Aktion Saubere Landschaft.						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5541.52543200	0,00	300	300	300	300	300
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	436,72	200	500	500	500	500
	5541.56990000	436,72	200	500	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436,72</u>	<u>500</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-406,72	-470	-770	-770	-770	-770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-406,72	-470	-770	-770	-770	-770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-406,72	-470	-770	-770	-770	-770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-406,72	-470	-770	-770	-770	-770
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-406,72	-470	-770	-770	-770	-770

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.699,00</b>	<b>26.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	5.699,00	26.300	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>325.631,14</b>	<b>61.070</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>	<b>17.870</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	320.638,74	58.000	14.800	14.800	14.800	14.800
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	1.912,90	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	3.079,50	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	139,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>331.469,14</u></b>	<b><u>87.370</u></b>	<b><u>21.070</u></b>	<b><u>21.070</u></b>	<b><u>21.070</u></b>	<b><u>21.070</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.716,21</b>	<b>87.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	4.947,18	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.103,39	37.700	19.800	19.800	19.800	19.800
5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.493,91	37.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.171,73	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>746,28</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>600</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	746,28	750	750	750	750	600
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.356,22</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.997,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	45,19	60	60	60	60	60
5551.56810000 Grundsteuer	313,72	400	400	400	400	400
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>48.818,71</u></b>	<b><u>91.110</u></b>	<b><u>54.610</u></b>	<b><u>54.610</u></b>	<b><u>54.610</u></b>	<b><u>54.460</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>282.650,43</u></b>	<b><u>-3.740</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.390</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>282.650,43</u></b>	<b><u>-3.740</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.390</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>282.650,43</u></b>	<b><u>-3.740</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.540</u></b>	<b><u>-33.390</u></b>

## 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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>158.681,69</b>	<b>-2.990</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	5551.78571000	0,00	2.600	2.600	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.600</u></b>	<b><u>2.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>158.681,69</b>	<b>-5.590</b>	<b>-35.390</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>	<b>-32.790</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

#### Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

#### Ziel(e)

Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

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 5553.44120000 Mieten und Pachten	452,88 452,88	450 450	400 400	400 400	400 400	400 400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5553.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00 0,00	4.450 4.450	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>452,88</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	206,45 206,45	300 300	200 200	200 200	200 200	200 200
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>206,45</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	246,43	4.400	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	246,43	4.400	200	200	200	200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	246,43	4.400	200	200	200	200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	246,43	4.400	200	200	200	200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 5553.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	850 850	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke 5553.78531007 Auszahlg. für den Erwerb GuB (allgemeiner Grunderwerb)	1.517,91 1.517,91 0,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.517,91</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.517,91	-4.150	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.271,48	250	-4.800	200	200	200

**Produktinformation**

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

**Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke**

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55530001 Allgemeiner Grunderwerb</b>									
5553.78531007	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.383,77	1.380	1.380	1.380	1.380	820
	5559.41510000	1.383,77	1.380	1.380	1.380	1.380	820
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.383,77</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>820</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	30.500	500	500	500
	5559.52338000	0,00	500	30.500	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	4.998,49	5.000	5.000	5.000	5.000	3.150
	5559.53500000	4.998,49	5.000	5.000	5.000	5.000	3.150
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.998,49</u>	<u>5.500</u>	<u>35.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>3.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.614,72	-4.120	-34.120	-4.120	-4.120	-2.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.614,72	-4.120	-34.120	-4.120	-4.120	-2.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.614,72	-4.120	-34.120	-4.120	-4.120	-2.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-30.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-30.500	-500	-500	-500

**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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5731 Grillhütten</b>					
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>207,14</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	207,14	80	80	80	80	80
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
5731.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	200	400	400	400	400
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>207,14</u></b>	<b><u>280</u></b>	<b><u>480</u></b>	<b><u>480</u></b>	<b><u>480</u></b>	<b><u>480</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.441,88</b>	<b>3.450</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.537,04	2.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	189,72	200	300	300	300	300
5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	715,12	750	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>296,97</b>	<b>550</b>	<b>10.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	262,69	300	300	300	300	300
5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34,28	250	10.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Ausstattung Grillhütte.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>517,84</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	517,84	220	220	220	220	220
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.937,62</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5731.56411000 Gebäudeversicherungen	64,80	100	150	150	150	150
5731.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1.872,82	0	0	0	0	0
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.194,31</u></b>	<b><u>4.320</u></b>	<b><u>15.770</u></b>	<b><u>6.270</u></b>	<b><u>6.270</u></b>	<b><u>6.270</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-5.987,17</u></b>	<b><u>-4.040</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-5.987,17</u></b>	<b><u>-4.040</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>
<b>E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>1.349,13</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-4.638,04</u></b>	<b><u>-4.040</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>	<b><u>-5.790</u></b>

## 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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.803,65</b>	<b>-3.900</b>	<b>-15.150</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	5731.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.500,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	46.301,53	10.000	0	0	0	0
	5731.78593018 Anlage im Bau, Neubau Grillhütte	46.301,53	10.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>46.301,53</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.801,53</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.605,18</b>	<b>-13.900</b>	<b>-15.150</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.650</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

#### Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.655,55</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.655,55	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.748,00</b>	<b>1.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	3.748,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>10.403,55</u></b>	<b><u>8.150</u></b>	<b><u>10.150</u></b>	<b><u>10.150</u></b>	<b><u>10.150</u></b>	<b><u>10.150</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.228,09</b>	<b>6.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.876,71	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.351,38	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.553,29</b>	<b>28.800</b>	<b>26.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.833,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5732.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.851,06	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für einen Anstrich (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	583,89	800	800	800	800	800
5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	284,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>17.577,21</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.190</b>	<b>16.990</b>	<b>16.940</b>
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.450,92	16.460	16.460	16.460	16.460	16.450
5732.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	232,85	240	240	240	240	240
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	893,44	900	900	490	290	250
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.555,51</b>	<b>1.700</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>

## 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
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.555,51	1.700	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>36.914,10</u></b>	<b><u>54.800</u></b>	<b><u>53.450</u></b>	<b><u>43.040</u></b>	<b><u>42.840</u></b>	<b><u>42.790</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.510,55</b>	<b>-46.650</b>	<b>-43.300</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.690</b>	<b>-32.640</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.510,55</b>	<b>-46.650</b>	<b>-43.300</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.690</b>	<b>-32.640</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-26.510,55</b>	<b>-46.650</b>	<b>-43.300</b>	<b>-32.890</b>	<b>-32.690</b>	<b>-32.640</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.085,31</b>	<b>-35.700</b>	<b>-32.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5732.78593022 Anlage im Bau, Sanierung DGH	0,00	15.000	15.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-17.085,31</b>	<b>-50.700</b>	<b>-47.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>	<b>-22.350</b>

**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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Sanierung DGH</b>									
5732.78593022 Sanierung DGH	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Backhaus</b>
----------------	-------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Backhaus</b>					
----------------	----------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	111,41	110	110	110	110	110
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,41	110	110	110	110	110
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>111,41</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>	<b><u>110</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	200	0	0	0	0
	5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
	5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	0	0	0	0
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	130,42	400	400	400	400	400
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	70,24	100	100	100	100	100
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	60,18	100	100	100	100	100
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	278,52	280	280	280	280	280
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	278,52	280	280	280	280	280
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	60,64	100	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	60,64	100	100	100	100	100
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>469,58</u></b>	<b><u>980</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>780</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-358,17	-870	-670	-670	-670	-670
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-358,17	-870	-670	-670	-670	-670
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-358,17	-870	-670	-670	-670	-670
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-190,56	-700	-500	-500	-500	-500
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-190,56	-700	-500	-500	-500	-500

**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

  

<b>Produkt</b>	<b>5735</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5735 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	5735.78593019	0,00	40.000	40.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Photovoltaikanlage (Kindergarten)						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5735 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57350001 Errichtung Pho- tovoltaikanlage (Kindergar- ten)</b>									
5735.78593019 Errichtung Photovoltaikanlage (Kinder- garten)	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5738</b>	<b>Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus</b>
----------------	-------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung****Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

## Produktinformation

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

Produkt		5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	736,37	700	700	700	700	700
	5738.41510000	736,37	700	700	700	700	700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>736,37</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	647,51	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	5738.52200000	398,31	700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52311000	0,00	0	150	150	150	150
	Unterhaltung Grundstücke						
	5738.52313000	108,29	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	0,00	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5738.52380000	140,91	200	200	200	200	200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	1.949,27	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	5738.53400000	1.849,27	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5738.53850000	100,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	53,74	100	250	250	250	250
	5738.56411000	53,74	100	250	250	250	250
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>2.650,52</b>	<b>3.620</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>	<b>3.920</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.914,15</b>	<b>-2.920</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.914,15</b>	<b>-2.920</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.914,15</b>	<b>-2.920</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>	<b>-3.220</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-539,40</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-539,40</b>	<b>-1.750</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.087.155,95</b>	<b>819.550</b>	<b>776.070</b>	<b>815.650</b>	<b>871.750</b>	<b>846.400</b>
6111.40110000 Grundsteuer A	1.596,75	1.750	1.750	1.700	1.700	1.700
6111.40120000 Grundsteuer B	97.608,84	124.850	125.150	126.900	130.200	128.550
6111.40130000 Gewerbesteuer	476.877,16	161.850	146.200	154.800	166.600	161.900
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	423.362,62	436.300	415.000	441.000	477.000	460.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	40.065,48	39.650	40.150	41.000	43.000	42.000
6111.40330000 Hundesteuer	4.402,00	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	43.243,10	50.750	43.570	46.000	49.000	48.000
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>44.099,00</b>	<b>76.050</b>	<b>0</b>	<b>190.650</b>	<b>179.550</b>	<b>166.150</b>
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	44.099,00	0	0	190.650	179.550	166.150
6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	48.650	0	0	0	0
6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	27.400	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.131.254,95</u></b>	<b><u>895.600</u></b>	<b><u>776.070</u></b>	<b><u>1.006.300</u></b>	<b><u>1.051.300</u></b>	<b><u>1.012.550</u></b>
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>582.145,75</b>	<b>643.550</b>	<b>758.050</b>	<b>698.700</b>	<b>713.100</b>	<b>727.550</b>
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	45.719,75	14.950	14.900	15.750	16.450	16.950
6111.54421000 Kreisumlage	310.972,00	364.400	439.600	404.000	412.100	420.350
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	225.454,00	264.200	303.550	278.950	284.550	290.250
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>582.145,75</u></b>	<b><u>643.550</u></b>	<b><u>758.050</u></b>	<b><u>698.700</u></b>	<b><u>713.100</u></b>	<b><u>727.550</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>549.109,20</u></b>	<b><u>252.050</u></b>	<b><u>18.020</u></b>	<b><u>307.600</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>285.000</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>549.109,20</u></b>	<b><u>252.050</u></b>	<b><u>18.020</u></b>	<b><u>307.600</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>285.000</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>549.109,20</u></b>	<b><u>252.050</u></b>	<b><u>18.020</u></b>	<b><u>307.600</u></b>	<b><u>338.200</u></b>	<b><u>285.000</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>575.605,88</u></b>	<b><u>233.400</u></b>	<b><u>16.420</u></b>	<b><u>307.600</u></b>	<b><u>338.100</u></b>	<b><u>285.000</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>575.605,88</u></b>	<b><u>233.400</u></b>	<b><u>16.420</u></b>	<b><u>307.600</u></b>	<b><u>338.100</u></b>	<b><u>285.000</u></b>

**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	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)

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinderat

**Ziel(e)**

Optimale Zinswirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.167,19</b>	<b>66.030</b>	<b>137.030</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	30,44	30	30	30	30	30
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.136,75	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	66.000	137.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.167,19</u></b>	<b><u>66.030</u></b>	<b><u>137.030</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>59.510,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	4.510,33	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>59.510,33</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.343,14</b>	<b>66.030</b>	<b>137.030</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>3.754,00</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.754,00	500	500	500	500	500
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.558,77</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.558,77	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>2.195,23</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.147,91</b>	<b>81.030</b>	<b>152.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.147,91</b>	<b>81.030</b>	<b>152.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.090,55</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>2.090,55</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>

**Produktinformation**

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Westerwaldbank

**Ziel(e)**

Beteiligung an ortsansässiger Bank

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,20	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	4,20	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,20	0	0	0	0	0

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**



<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36520002 Erweiterung Kindergarten 2023/2024
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	365.500	37.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	500.000	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
3652.68174220 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	180.500	0	0	0	0
3652.68174320 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	185.000	0	0	0	0
3652.68174321 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom OG Lautzenbrücken, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	0	37.000	0	0	0
3652.78593020 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-134.500	37.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36520003 Kindergarten, allgemeine Anschaffungen
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	3.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €</b>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	4.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb v. 410 Euro</b>	0,00	0	4.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110001 Wiederkehrende Beiträge
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	295.000	118.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022</b>	0,00	0	110.000	0	0	0	0
<b>5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023</b>	0,00	0	185.000	118.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	295.000	118.500	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110010 Ausbau Laystraße
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	351.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593021 Anlage im Bau, A- ausbau Laystraße	0,00	0	280.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	47.500	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-316.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55530001 Allgemeiner Grunderwerb
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	5.000	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
<b>5553.78531007 Auszahlg. für den Erwerb GuB (allge- meiner Grunderwerb)</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>57320001 Sanierung DGH</b>
	Erläuterung: Ansatz enthält lediglich Planungskosten (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
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	15.000	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
<b>5732.78593022 Anlage im Bau, Sa- nierung DGH</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57350001 Errichtung Photovoltaikanlage (Kindergarten)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5735.78593019 Anlage im Bau, Er- richtung Photovolta- ikanlage (Kindergar- ten)</b>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

# **Bilanz zum 31.12.2022**

## Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>4.219.512,75</b>		
A1.1		245.342,32			255.105,27	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	245.342,32			255.105,27		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		4.022.764,07			3.964.157,48	
A1.2.1	701.019,82			701.019,82		
A1.2.2	69.618,73			71.136,64		
A1.2.3	1.715.635,96			1.678.472,94		
A1.2.4	1.049.762,92			1.247.707,68		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	71.571,56			64.259,83		
A1.2.8	30.731,89			28.056,03		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	384.423,19			173.504,54		
A1.3		250,00			250,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	250,00			250,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>1.690.178,56</b>		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.041.419,39			1.690.178,56	
A2.2.1	36.754,79			-40.730,63		
A2.2.2	49.445,39			195.279,38		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	955.092,71			1.534.224,61		
A2.2.7	126,50			1.405,20		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>		
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>			<b>Stand 31.12.2022</b>		
			<b>5.309.775,78</b>			<b>5.909.691,31</b>

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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>3.362.531,89</b>			<b>3.898.761,14</b>
B1.1	Kapitalrücklage		3.150.673,21			3.362.531,89	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss		211.858,68			536.229,25	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>1.868.250,11</b>			<b>1.864.007,38</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			55.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.815.669,16			1.754.327,76	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	727.075,40			698.430,90		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	734.939,81			945.353,32		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	353.653,95			110.543,54		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		52.850,95			54.679,62	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>67.881,00</b>			<b>71.515,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		67.881,00			71.515,00	
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>11.112,78</b>			<b>75.407,79</b>
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		2.796,96			11.082,87	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			595,00	
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		1.579,57			66.373,68	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		6.736,25			-2.643,76	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2021</b>			<b>Stand 31.12.2022</b>		
		<b>5.309.775,78</b>			<b>5.909.691,31</b>		



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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	99.608,07
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	61.180,32
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	211.858,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	536.229,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	30,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-260.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		648.906,32
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-48.770,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-14.080,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-63.050,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>523.006,32</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	144.776,03	0,00	0,00	144.776,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	158.524,76	0,00	0,00	158.524,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	174.010,39	0,00	0,00	174.010,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	615.456,42	0,00	0,00	615.456,42
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	-21.860,00	0,00	0,00	-21.860,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-336.600,00	0,00	0,00	-336.600,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		734.307,60	0,00	0,00	734.307,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	12.590,00	0,00	0,00	12.590,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	44.340,00	0,00	0,00	44.340,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.510,00	0,00	0,00	-8.510,00
11	<b>Summe</b>		<b>782.727,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782.727,60</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nisterau B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
<b>A. Ortsgemeinde Nisterau</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 09	1	1	1	Stellv. Kindergartenleitung
	S 8a	5,04	4,89	4,45	1 VZ + 7 TZ-Kräfte (0,44 Stellen nach S 02 u. 0,23 Stellen für Std. Kind nach S 03 besetzt)
	S 03	0,82	1	0,82	1 TZ-Kraft Sozialassistentin
	S 02	0,5	0	0	1 TZ-Azubi Erzieher 50 %
	E2	1,48	1,31	1,31	3 TZ-Kräfte (2 Raumpflegerinnen + Hauswirtschaftskraft) 4 Gemeinde-Arbeiter mit Mini-Job
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		9,84	9,2	8,58	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nisterau</b>		9,84	9,2	8,58	
<b>Summe</b>		9,84	9,2	8,58	

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

<sup>2</sup>

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

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> 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.