



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2025



# 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 – 158
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	159 – 162
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	163 – 164
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	165 – 166
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	167 – 168
Stellenplan	Seiten	169 – 170
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	171



**H a u s h a l t s s a t z u n g**  
**der Ortsgemeinde Nisterau für das Jahr 2025 vom \_\_\_\_\_**

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

**§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.870.820 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>2.130.820 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-260.000 Euro</b>

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-345.950 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>801.000 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>750.050 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>50.950 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>295.000 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 voraussichtliche des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 3.898.791,14 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 3.638.791,14 Euro und zum 31.12.2025 3.378.791,14 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, \_\_\_\_\_

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_ während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Nisterau, \_\_\_\_\_

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

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

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

Bad Marienberg, \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

\_\_\_\_\_  
Unterschrift, Amtsbezeichnung

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
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 Finanzmittelbestan- des	-385.460,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Nisterau einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.532.381,81 €.

### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt 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 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.483.575,37 €.

## Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.870.820,00 €	Einzahlungen	2.423.960,00 €
Aufwendungen	2.130.820,00 €	Auszahlungen	2.718.960,00 €
Jahresfehlbetrag	260.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-295.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert, eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist erneut nicht vorhanden (-345.950,00 € gegenüber -336.600,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 8.400,00 €. Grund hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) von ca. 100.500,00 € sowie bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern von rund 15.300,00 €.

Demgegenüber kommt es zu Mindereinnahmen bei der Grundsteuer in Höhe von 18.450,00 €. Zusätzlich müssen knapp 90.400,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan.

Daneben kommt es zu Verbesserungen beim Produkt 3652 „Kindergärten“ von rund 27.300,00 € sowie beim Produkt 5731 „Grillhütten“ (rund 11.950,00 €).

Zu Verschlechterungen kommt es u.a. bei dem Produkt 2111 „Grundschulumlage“ (5.750,00 €), beim Produkt 2812 „Kulturförderungen/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit“ in Höhe von 21.000,00 € (hier wurde ein Ansatz von 20.000,00 € für die 725-Jahre-Feier eingeplant) sowie im Forsthaushalt (Produkt 5551) von rund 21.900,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 50.950,00 €.

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanzüberschuss</b>
Grundschulumlage (investiver Anteil)		25.550,00 €	-25.500,00 €
Erweiterung Kindergarten	426.000,00 €	500.000,00 €	-74.000,00 €
Erwerb Spielgerät Spielplatz		4.500,00 €	-4.500,00 €
Wiederkehrende Beiträge	195.000,00 €		195.000,00 €
Erschließung „Großstück“ Fertigstellung	180.000,00 €	200.000,00 €	-20.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00 €	-15.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>801.000,00 €</b>	<b>750.050,00 €</b>	<b>50.950,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 295.000,00 €.

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																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			204.683,32	-336.600	-345.950	1.670	20.870	23.870																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	204.683,32	-336.600	-345.950	1.670	20.870	23.870																			
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>	204.683,32	-336.600	-345.950	1.670	20.870	23.870																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</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> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- 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>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> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
2028	- Betrag 0 €																										

# Gesamthaushalt



lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	845.743,77	776.070	884.550	924.800	960.450	995.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	568.353,30	551.850	648.630	721.640	717.340	697.560		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.675,62	92.580	93.240	87.410	87.400	77.660		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.616,03	18.270	16.750	16.750	16.750	16.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.964,20	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	80.937,75	156.130	179.150	21.150	21.150	21.150		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.770.290,67</b>	<b>1.632.900</b>	<b>1.855.320</b>	<b>1.804.750</b>	<b>1.836.090</b>	<b>1.841.620</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.613,63	659.710	685.270	683.850	683.600	683.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.964,78	254.700	310.500	239.100	239.100	239.100		52
E 11	- Abschreibungen	162,79	155.500	158.110	147.790	140.670	122.930		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	676.164,89	798.670	909.920	768.020	782.870	798.020		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	169.744,21	39.320	66.520	44.520	44.520	44.520		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.646.650,30</b>	<b>1.907.900</b>	<b>2.130.320</b>	<b>1.883.280</b>	<b>1.890.760</b>	<b>1.887.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.640,37</b>	<b>-275.000</b>	<b>-275.000</b>	<b>-78.530</b>	<b>-54.670</b>	<b>-46.300</b>	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.813,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	500	500	500	500	500		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.801,54</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>166.441,91</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-63.530</b>	<b>-39.670</b>	<b>-31.300</b>	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</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>166.441,91</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-63.530</b>	<b>-39.670</b>	<b>-31.300</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>204.683,32</b>	<b>-336.600</b>	<b>-345.950</b>	<b>1.670</b>	<b>20.870</b>	<b>23.870</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.500	426.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00	300.000	375.000	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	881,97	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.381,97</b>	<b>700.500</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.830,00	78.200	25.550	25.550	25.550	25.550		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.892,72	876.600	724.500	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>172.722,72</b>	<b>954.800</b>	<b>750.050</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.340,75</b>	<b>-254.300</b>	<b>50.950</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	F 27 J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>40.342,57</b>	<b>-590.900</b>	<b>-295.000</b>	<b>-23.880</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.680</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	-40.342,57	590.900	295.000	23.880	4.680	1.680	(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>-40.342,57</b>	<b>590.900</b>	<b>295.000</b>	<b>23.880</b>	<b>4.680</b>	<b>1.680</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>-40.266,31</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>-80.608,88</b>	<b>590.900</b>	<b>295.000</b>	<b>23.880</b>	<b>4.680</b>	<b>1.680</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>76,26</b>	<b>-590.900</b>	<b>-295.000</b>	<b>-23.880</b>	<b>-4.680</b>	<b>-1.680</b>	F 41 J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>204.683,32</b>	<b>-336.600</b>	<b>-345.950</b>	<b>1.670</b>	<b>20.870</b>	<b>23.870</b>	F 23 J. F 36 <sup>3</sup>	

<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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	490.851,30	551.850	648.630	647.490	645.040	642.410		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.675,62	92.580	93.240	87.410	87.400	77.660		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.616,03	18.270	16.750	16.750	16.750	16.750		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.964,20	38.000	33.000	33.000	33.000	33.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25.887,87	19.100	20.770	20.770	20.770	20.770		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>791.995,02</u>	<u>719.800</u>	<u>812.390</u>	<u>805.420</u>	<u>802.960</u>	<u>790.590</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	579.613,63	659.710	685.270	683.850	683.600	683.350		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.964,78	254.700	310.500	239.100	239.100	239.100		52
E 11	- Abschreibungen	162,79	155.500	158.110	147.790	140.670	122.930		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.696,00	40.620	46.370	46.370	46.370	46.370		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.744,21	39.320	66.520	44.520	44.520	44.520		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>863.181,41</u>	<u>1.149.850</u>	<u>1.266.770</u>	<u>1.161.630</u>	<u>1.154.260</u>	<u>1.136.270</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-71.186,39</u>	<u>-430.050</u>	<u>-454.380</u>	<u>-356.210</u>	<u>-351.300</u>	<u>-345.680</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	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-71.186,39</u>	<u>-430.050</u>	<u>-454.380</u>	<u>-356.210</u>	<u>-351.300</u>	<u>-345.680</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-71.186,39</u>	<u>-430.050</u>	<u>-454.380</u>	<u>-356.210</u>	<u>-351.300</u>	<u>-345.680</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-69.504,59</b>	<b>-368.050</b>	<b>-386.130</b>	<b>-291.010</b>	<b>-290.760</b>	<b>-290.510</b>	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.500	426.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.500,00	300.000	375.000	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	881,97	0	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.381,97</b>	<b>700.500</b>	<b>801.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.830,00	78.200	25.550	25.550	25.550	25.550		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	162.892,72	876.600	724.500	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>172.722,72</b>	<b>954.800</b>	<b>750.050</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<b>25.550</b>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.340,75</b>	<b>-254.300</b>	<b>50.950</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<b>-25.550</b>	<i>F 27 ./ F 32</i>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-233.845,34</b>	<b>-622.350</b>	<b>-335.180</b>	<b>-316.560</b>	<b>-316.310</b>	<b>-316.060</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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	845.743,77	776.070	884.550	924.800	960.450	995.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	77.502,00	0	0	74.150	72.300	55.150		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	55.049,88	137.030	158.380	380	380	380		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.295,65</b>	<b>913.100</b>	<b>1.042.930</b>	<b>999.330</b>	<b>1.033.130</b>	<b>1.051.030</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	646.468,89	758.050	863.550	721.650	736.500	751.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	137.000,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>783.468,89</b>	<b>758.050</b>	<b>863.550</b>	<b>721.650</b>	<b>736.500</b>	<b>751.650</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.826,76</b>	<b>155.050</b>	<b>179.380</b>	<b>277.680</b>	<b>296.630</b>	<b>299.380</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	42.813,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	500	500	500	500	500		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.801,54</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>237.628,30</b>	<b>170.050</b>	<b>194.380</b>	<b>292.680</b>	<b>311.630</b>	<b>314.380</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
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>	<b>481 .J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>237.628,30</b>	<b>170.050</b>	<b>194.380</b>	<b>292.680</b>	<b>311.630</b>	<b>314.380</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>274.187,91</b>	<b>31.450</b>	<b>40.180</b>	<b>292.680</b>	<b>311.630</b>	<b>314.380</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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>F 27 .J. F 32</b>	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>274.187,91</b>	<b>31.450</b>	<b>40.180</b>	<b>292.680</b>	<b>311.630</b>	<b>314.380</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>225,00</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	150	150	150	150
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>861,00</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	861,00	0	170	170	170	170
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.086,00</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>320</u></b>	<b><u>320</u></b>	<b><u>320</u></b>	<b><u>320</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>23.907,40</b>	<b>22.110</b>	<b>22.820</b>	<b>21.400</b>	<b>21.150</b>	<b>20.900</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	12.456,00	13.200	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)	2.088,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.199,00	1.760	2.470	1.050	800	550
1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	4.164,00	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>104,09</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	104,09	200	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>10.357,46</b>	<b>17.680</b>	<b>17.930</b>	<b>15.930</b>	<b>15.930</b>	<b>15.930</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	187,65	300	300	300	300	300
1111.56240000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Datenverarbeitung)	499,80	500	500	500	500	500

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> 1.000,00 € für Dienste des Datenschutzbeauftragten (Wiederholungsversandanschlagung) und 1.500,00 € für die Prüfung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel in öffentlichen Einrichtungen.	0,00	2.500	2.500	500	500	500
1111.56310000 Büromaterial	179,99	350	350	350	350	350
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	200	300	300	300	300
1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000 Fernmeldegebühren	599,53	650	650	650	650	650
1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.951,03	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
1111.56414000 Unfallversicherungen	2.436,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0
1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> 75,00 € Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg, 75,00 € Förderverein Grundschule Hof, 50,00 € Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen und 300,00 € für den Förderverein der Grundschule Hof.	200,00	200	500	500	500	500
1111.56920000 Verfügungsmittel	430,41	500	500	500	500	500
1111.56930000 Ehrengaben	2.174,93	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.334,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b> <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b><u>34.523,95</u></b>	<b><u>40.150</u></b>	<b><u>41.110</u></b>	<b><u>37.690</u></b>	<b><u>37.440</u></b>	<b><u>37.190</u></b>
<b>E 16</b> <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<b>-33.437,95</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.790</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.120</b>	<b>-36.870</b>
<b>E 20</b> <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<b>-33.437,95</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.790</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.120</b>	<b>-36.870</b>
<b>E 23</b> <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<b>-33.437,95</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.790</b>	<b>-37.370</b>	<b>-37.120</b>	<b>-36.870</b>
<b>F 23</b> <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<b>-29.863,84</b>	<b>-39.950</b>	<b>-40.960</b>	<b>-37.540</b>	<b>-37.290</b>	<b>-37.040</b>

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</b>	-29.863,84	-39.950	-40.960	-37.540	-37.290	-37.040

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
	1143.41510000	0,00	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</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</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>986,78</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	1143.50221000	783,68	1.000	500	500	500	500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1143.50320000	0,00	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1143.50420000	203,10	300	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.427,15</b>	<b>11.600</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
	1143.52200000	643,39	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52311000	0,00	300	300	300	300	300
	Unterhaltung Grundstücke						
	1143.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	1143.52338100	54,58	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	1143.52351000	3.150,09	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	1143.52352000	1.701,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52380000	877,59	4.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>
	1143.53400000	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	0,00	5.100	5.040	5.040	5.040	5.040
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.804,50</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
	1143.56411000	179,49	250	250	250	250	250
	Gebäudeversicherungen						
	1143.56412000	1.270,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen						
	1143.56810000	19,16	0	0	0	0	0
	Grundsteuer						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	335,00	400	400	400	400	400
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>9.218,43</u></b>	<b><u>23.600</u></b>	<b><u>20.340</u></b>	<b><u>19.340</u></b>	<b><u>19.340</u></b>	<b><u>19.340</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.218,43</b>	<b>-20.320</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.218,43</b>	<b>-20.320</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.218,43</b>	<b>-20.320</b>	<b>-17.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>	<b>-16.060</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.198,37</b>	<b>-15.150</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-9.198,37</b>	<b>-15.150</b>	<b>-11.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>	<b>-10.950</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

## Produktinformation

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

Produkt		2111 Grundschulumlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen aufe gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	3.450 3.450	5.110 5.110	5.110 5.110	5.110 5.110	5.110 5.110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	29.071,00 29.071,00	40.000 40.000	45.750 45.750	45.750 45.750	45.750 45.750	45.750 45.750
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>29.071,00</u></b>	<b><u>43.450</u></b>	<b><u>50.860</u></b>	<b><u>50.860</u></b>	<b><u>50.860</u></b>	<b><u>50.860</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.071,00	-43.450	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.071,00	-43.450	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-29.071,00	-43.450	-50.860	-50.860	-50.860	-50.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.071,00	-40.000	-45.750	-45.750	-45.750	-45.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Grundschulumlage für Investitionen	9.830,00 9.830,00	30.700 30.700	25.550 25.550	25.550 25.550	25.550 25.550	25.550 25.550
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>9.830,00</u></b>	<b><u>30.700</u></b>	<b><u>25.550</u></b>	<b><u>25.550</u></b>	<b><u>25.550</u></b>	<b><u>25.550</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.830,00	-30.700	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-38.901,00	-70.700	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

**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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	2812.46290000	700,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335,00	350	350	350	350	350
	2812.54190000	335,00	350	350	350	350	350
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.017,24	1.080	22.080	2.080	2.080	2.080
	2812.56420000	74,00	80	80	80	80	80
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Landschaftsmuseum Westerwald						
	2812.56990000	943,24	1.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 20.000,00 € für 725-Jahr-Feier.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.352,24</u>	<u>1.430</u>	<u>22.430</u>	<u>2.430</u>	<u>2.430</u>	<u>2.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-652,24	-1.430	-22.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-652,24	-1.430	-22.430	-2.430	-2.430	-2.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-652,24	-1.430	-22.430	-2.430	-2.430	-2.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.037,24	-1.430	-22.430	-2.430	-2.430	-2.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.037,24	-1.430	-22.430	-2.430	-2.430	-2.430

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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>	-210,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-210,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>465.375,68</b>	<b>524.240</b>	<b>588.740</b>	<b>588.740</b>	<b>588.730</b>	<b>588.520</b>
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	465.375,68	519.500	584.000	584.000	584.000	584.000
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.740	4.740	4.740	4.730	4.520
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.235,90</b>	<b>20.100</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	2.360,00	6.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	13.875,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>54.964,20</b>	<b>38.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	3652.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	54.400,48	38.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	3652.44293000 Kostenerstattung durch Berschäftigte, Fahrradleasing	563,72	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>536.575,78</u></b>	<b><u>582.440</u></b>	<b><u>639.840</u></b>	<b><u>639.840</u></b>	<b><u>639.830</u></b>	<b><u>639.620</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>535.459,99</b>	<b>612.700</b>	<b>636.050</b>	<b>636.050</b>	<b>636.050</b>	<b>636.050</b>
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	419.898,10	481.800	488.850	488.850	488.850	488.850
	3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	11.350	11.350	11.350	11.350
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	29.132,15	38.600	39.200	39.200	39.200	39.200
	3652.50320003 Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	950	950	950	950
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.429,74	92.200	93.300	93.300	93.300	93.300
	3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	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>57.918,69</b>	<b>47.700</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>	<b>49.950</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
3652.52200000	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	18.594,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3652.52311000	Unterhaltung Grundstücke	960,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.52312000	Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	1.236,36	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.52313000	Unterhaltung Gebäude	13.180,23	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	2.633,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.246,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3652.52380003	Lehr- und Lernmittel	2.443,58	2.550	3.100	3.100	3.100	3.100
3652.52380004	Aufwendungen "Wäller Kinder"	1.068,69	850	850	850	850	850
3652.52420000	Essenskosten	14.555,35	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.380</b>	<b>14.600</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>	<b>13.710</b>
3652.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	12.790
3652.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	980	1.200	980	980	920
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>9.765,04</b>	<b>7.680</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>	<b>12.130</b>
3652.56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	510,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50
3652.56140000	Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	563,72	0	3.200	3.200	3.200	3.200
3652.56190000	Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalebenaufwendungen	3.697,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56310000	Büromaterial	687,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	55,00	100	100	100	100	100
3652.56340000	Fernmeldegebühren	577,26	700	700	700	700	700
3652.56346000	Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3652.56411000	Gebäudeversicherungen	1.310,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56413000	Haftpflichtversicherungen	210,63	300	300	300	300	300

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.56414000 Unfallversicherungen	2.079,07	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>603.143,72</u></b>	<b><u>682.460</u></b>	<b><u>712.730</u></b>	<b><u>712.510</u></b>	<b><u>712.510</u></b>	<b><u>711.840</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.567,94</b>	<b>-100.020</b>	<b>-72.890</b>	<b>-72.670</b>	<b>-72.680</b>	<b>-72.220</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.567,94</b>	<b>-100.020</b>	<b>-72.890</b>	<b>-72.670</b>	<b>-72.680</b>	<b>-72.220</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-66.567,94</b>	<b>-100.020</b>	<b>-72.890</b>	<b>-72.670</b>	<b>-72.680</b>	<b>-72.220</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-143.179,09</b>	<b>-90.380</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.030</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	365.500	426.000	0	0	0
	3652.68174220 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	180.500	350.000	0	0	0
	3652.68174320 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	185.000	44.000	0	0	0
	3652.68174321 Anzahlungen auf Zuwendungen vom OG Lautzenbrücken, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	32.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>365.500</u></b>	<b><u>426.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	503.500	500.000	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	3.500	0	0	0	0
	3652.78593020 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	0,00	500.000	500.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>503.500</u></b>	<b><u>500.000</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>-138.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-143.179,09</b>	<b>-228.380</b>	<b>-137.030</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.030</b>	<b>-63.030</b>

## 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 Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520002 Erweiterung Kindergarten 2023/2024</b>									
3652.68174220 Zuwendung vom Land	0,00	180.500	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174320 Zuwendung vom Kreis	0,00	185.000	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174321 Zuwendung vom OG Lautzenbrücken	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593020 Baukosten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.500</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Erwerb Ipad	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	3661.41510000	0,00	400	400	350	300	300
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3661.46290000	450,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>350</u></b>	<b><u>300</u></b>	<b><u>300</u></b>
E 9	<b>- 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						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.803,80</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	3661.52311000	1.732,64	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	71,16	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Gegenständen						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>1.780</b>	<b>1.460</b>	<b>1.280</b>
	3661.53850000	0,00	2.020	2.020	1.780	1.460	1.280
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.803,80</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>5.370</u></b>	<b><u>5.130</u></b>	<b><u>4.810</u></b>	<b><u>4.630</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.330</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.330</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>-4.470</b>	<b>-4.970</b>	<b>-4.780</b>	<b>-4.510</b>	<b>-4.330</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>-2.850</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	0	0	0

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Spielgerät (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	4.500	4.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.500</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>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.353,80</b>	<b>-7.350</b>	<b>-7.850</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>	<b>-3.350</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen</b>									
3661.78571000 Erwerb Spielgerät	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz und Sportheim

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

**Produktinformation**

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

**Produkt 4241 Sportplätze**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	4241.41510000	0,00	150	150	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.353,17</b>	<b>3.500</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>
	4241.52200000	1.353,17	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	0,00	250	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	4241.53400000	0,00	380	380	380	380	380
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>173,24</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	4241.56411000	173,24	200	200	200	200	200
	Gebäudeversicherungen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.526,41</u></b>	<b><u>4.080</u></b>	<b><u>3.830</u></b>	<b><u>3.830</u></b>	<b><u>3.830</u></b>	<b><u>3.830</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.526,41</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.526,41</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.526,41</b>	<b>-3.930</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>	<b>-3.680</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.182,18</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.182,18</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	50	0	0	0	0
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	50	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	53,24	60	60	60	60	60
	5225.56810000 Grundsteuer	53,24	60	60	60	60	60
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>53,24</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	-53,24	-110	-60	-60	-60	-60
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-53,24	-110	-60	-60	-60	-60
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-53,24	-110	-60	-60	-60	-60
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-53,24	-110	-60	-60	-60	-60
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	-53,24	-110	-60	-60	-60	-60

**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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	17,80	8.420	8.400	7.380	7.220	5.460
	5411.41510000	17,80	8.420	8.400	7.380	7.220	5.460
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	108,40	57.180	57.070	50.940	50.930	41.190
	5411.43700000	108,40	57.180	57.070	50.940	50.930	41.190
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>126,20</u></b>	<b><u>65.600</u></b>	<b><u>65.470</u></b>	<b><u>58.320</u></b>	<b><u>58.150</u></b>	<b><u>46.650</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	5411.50221000	0,00	500	500	500	500	500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	21.656,46	26.600	31.800	23.300	23.300	23.300
	5411.52200000	20.558,66	20.600	20.800	20.800	20.800	20.800
	Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung						
	5411.52338000	1.057,96	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
	5411.52380000	39,84	1.000	1.000	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	2 Mitfahrerbanken (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	161,79	86.260	87.620	78.300	77.480	62.690
	5411.53230000	161,79	9.160	10.520	10.520	10.520	10.520
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	0,00	460	460	460	360	120
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	0,00	76.640	76.640	67.320	66.600	52.050
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	19,95	30	30	30	30	30
	5411.56810000	19,95	30	30	30	30	30
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>21.838,20</u></b>	<b><u>113.390</u></b>	<b><u>119.950</u></b>	<b><u>102.130</u></b>	<b><u>101.310</u></b>	<b><u>86.520</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.712,00</b>	<b>-47.790</b>	<b>-54.480</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.160</b>	<b>-39.870</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.712,00</b>	<b>-47.790</b>	<b>-54.480</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.160</b>	<b>-39.870</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-21.712,00</b>	<b>-47.790</b>	<b>-54.480</b>	<b>-43.810</b>	<b>-43.160</b>	<b>-39.870</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.771,30</b>	<b>-27.130</b>	<b>-32.330</b>	<b>-23.830</b>	<b>-23.830</b>	<b>-23.830</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	35.000	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	295.000	375.000	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Großstück"	0,00	0	180.000	0	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	110.000	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	185.000	0	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	195.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>330.000</u></b>	<b><u>375.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	47.500	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	47.500	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	149.000,00	280.000	200.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Großstück"	0,00	0	200.000	0	0	0
	5411.78593021 Anlage im Bau, Ausbau Laystraße	149.000,00	280.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>149.000,00</u></b>	<b><u>327.500</u></b>	<b><u>200.000</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>-149.000,00</b>	<b>2.500</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-169.771,30</b>	<b>-24.630</b>	<b>142.670</b>	<b>-23.830</b>	<b>-23.830</b>	<b>-23.830</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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110001 Wiederkehrende Beiträge</b>									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 WKB 2024	0,00	0	195.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110004 Erschließung "Großstück I"</b>									
5411.68260009	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593009	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	47.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593021 Ausbau Lay- straße	149.000,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-149.000,00</b>	<b>-292.500</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	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.150	3.520	3.520	3.520	3.520
	5412.43700000	0,00	4.150	3.520	3.520	3.520	3.520
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.150</u>	<u>3.520</u>	<u>3.520</u>	<u>3.520</u>	<u>3.520</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.681,54	20.000	23.000	15.000	15.000	15.000
	5412.52200000	7.395,67	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	14.855,63	10.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	2.430,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.270	5.920	5.720	5.720	5.720
	5412.53500000	0,00	5.960	5.720	5.720	5.720	5.720
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	0,00	310	200	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.681,54</u>	<u>26.270</u>	<u>28.920</u>	<u>20.720</u>	<u>20.720</u>	<u>20.720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.681,54	-22.120	-25.400	-17.200	-17.200	-17.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.681,54	-22.120	-25.400	-17.200	-17.200	-17.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.681,54	-22.120	-25.400	-17.200	-17.200	-17.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.614,26	-20.000	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	23.500	0	0	0	0
	5412.78533000	0,00	23.500	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-24.614,26	-43.500	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110010 Ausbau Laystraße</b>									
5412.78533000 Ausbau Laystraße	0,00	23.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.500</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	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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>800</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	5413.41510000	0,00	870	870	800	70	70
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>800</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>70</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>
	5413.50221000	0,00	300	300	300	300	300
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	0,00	150	150	150	150	150
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>573,53</b>	<b>750</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
	5413.52200000	386,82	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	0,00	0	300	300	300	300
	Unterhaltung Grundstücke						
	5413.52338100	186,71	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5413.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.630</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	5413.53500000	0,00	1.770	1.770	1.630	150	150
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>573,53</u></b>	<b><u>3.020</u></b>	<b><u>3.320</u></b>	<b><u>3.180</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-573,53</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.380</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-573,53</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.380</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-573,53</b>	<b>-2.150</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.380</b>	<b>-1.630</b>	<b>-1.630</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-385,54</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	0	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>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>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-385,54</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	19.277,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	19.277,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.277,84</u>	<u>19.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>	<u>20.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.277,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.277,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.277,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.037,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	19.037,84	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.691,77</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	5.691,77	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.691,77</u></b>	<b><u>6.000</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>	<b><u>6.800</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.691,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.691,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.691,77</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-5.501,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-5.501,37</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</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)

**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.775,51</b>	<b>7.900</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>	<b>8.550</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.233,00	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	181,58	300	450	450	450	450
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.360,93	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.676,00</b>	<b>10.200</b>	<b>8.700</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.481,38	9.000	7.500	3.000	3.000	3.000
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	194,62	0	0	0	0	0
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	<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>14.451,51</u></b>	<b><u>18.100</u></b>	<b><u>17.250</u></b>	<b><u>11.550</u></b>	<b><u>11.550</u></b>	<b><u>11.550</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.451,51</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.451,51</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.451,51</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-13.422,40</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.422,40</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.250</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</b>	<b>-11.550</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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5521.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	350 350	350 350	350 350	350 350	350 350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-850	-850	-850	-850	-850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.340	2.340	2.340	1.400	1.400
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>66.657,62</b>	<b>7.050</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
5531.43210000 Benutzungsgebühren	4.478,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	62.179,62	3.050	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>66.657,62</u></b>	<b><u>9.390</u></b>	<b><u>10.340</u></b>	<b><u>10.340</u></b>	<b><u>9.400</u></b>	<b><u>9.400</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.315,96</b>	<b>1.650</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.044,92	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	150	150	150	150
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,04	350	600	600	600	600
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.367,30</b>	<b>3.850</b>	<b>9.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	388,28	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.920,95	2.500	8.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 5.000,00 € für die Herstellung eines Waldfriedhofes.						
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	250	400	400	400	400
5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	58,07	300	300	300	300	300
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>4.000</b>	<b>3.850</b>
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	6.210	6.210	6.210	3.860	3.850
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	240	240	240	140	0
<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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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>4.448,41</b>	<b>4.530</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>	<b>5.330</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	4.042,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	191,56	250	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	89,85	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>8.161,67</u></b>	<b><u>16.480</u></b>	<b><u>24.430</u></b>	<b><u>19.430</u></b>	<b><u>16.980</u></b>	<b><u>16.830</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.495,95</b>	<b>-7.090</b>	<b>-14.090</b>	<b>-9.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.430</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.495,95</b>	<b>-7.090</b>	<b>-14.090</b>	<b>-9.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.430</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>58.495,95</b>	<b>-7.090</b>	<b>-14.090</b>	<b>-9.090</b>	<b>-7.580</b>	<b>-7.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.817,79</b>	<b>-6.030</b>	<b>-9.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>7.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	7.500,00	5.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>	<b><u>5.000</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>7.500,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>3.682,21</b>	<b>-1.030</b>	<b>-9.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.980</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
	5541.41443100	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	0	0	0
	5541.52543200	0,00	300	300	0	0	0
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,26	500	500	500	500	500
	5541.56990000	384,26	500	500	500	500	500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>384,26</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354,26	-770	-770	-470	-470	-470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-354,26	-770	-770	-470	-470	-470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-354,26	-770	-770	-470	-470	-470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-354,26	-770	-770	-470	-470	-470
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-354,26	-770	-770	-470	-470	-470

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>25.427,82</b>	<b>3.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	25.412,00	3.200	35.500	35.500	35.500	35.500
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	15,82	0	0	0	0	0
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>130.183,15</b>	<b>17.870</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>	<b>16.350</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	111.225,20	14.800	13.000	13.000	13.000	13.000
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	15.585,95	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	3.372,00	3.070	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>105,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge (keine Umsatzsteuer)	105,00	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>155.715,97</u></b>	<b><u>21.070</u></b>	<b><u>51.850</u></b>	<b><u>51.850</u></b>	<b><u>51.850</u></b>	<b><u>51.850</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>65.825,08</b>	<b>51.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>	<b>103.200</b>
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.815,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	24.227,26	19.800	36.300	36.300	36.300	36.300
5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.195,87	18.000	47.500	47.500	47.500	47.500
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	11.586,35	7.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>750</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>790</b>	<b>590</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	750	940	940	790	590
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.350,63</b>	<b>2.660</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>	<b>3.310</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.988,52	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	45,29	60	60	60	60	60
5551.56810000 Grundsteuer	316,82	400	350	350	350	350

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>68.175,71</u></b>	<b><u>54.610</u></b>	<b><u>107.450</u></b>	<b><u>107.450</u></b>	<b><u>107.300</u></b>	<b><u>107.100</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.540,26</b>	<b>-33.540</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.540,26</b>	<b>-33.540</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>87.540,26</b>	<b>-33.540</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.450</b>	<b>-55.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>217.995,28</b>	<b>-32.790</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</b>
<b>F 29</b>	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
	5551.78571000	0,00	2.600	0	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>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>0,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>217.995,28</b>	<b>-35.390</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</b>	<b>-54.660</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,88	400	400	400	400	400
	5553.44120000	432,88	400	400	400	400	400
	Mieten und Pachten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.494,03	0	0	0	0	0
	5553.46112000	4.494,03	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.926,91</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,20	200	200	200	200	200
	5553.56810000	185,20	200	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185,20</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.741,71	200	200	200	200	200
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.741,71	200	200	200	200	200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.741,71	200	200	200	200	200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.741,71	200	200	200	200	200
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	881,97	0	0	0	0	0
	5553.68510000	881,97	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>881,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlg. für den Erwerb GuB (allgemeiner Grunderwerb)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	881,97	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.623,68	-4.800	-4.800	200	200	200

## 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>
----------------	---

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55530001 Allgemeiner Grunderwerb</b>									
5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380	820 820	820 820
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.380</u></b>	<b><u>1.380</u></b>	<b><u>1.380</u></b>	<b><u>820</u></b>	<b><u>820</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege <u>Erläuterungen:</u> u.a. 30.000,00 € für die Sanierung des Feldwegs nach Hof (Wiederholungsverschlagung).	125,70 125,70	30.500 30.500	30.500 30.500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	3.150 3.150	3.140 3.140
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>125,70</u></b>	<b><u>35.500</u></b>	<b><u>35.500</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>3.650</u></b>	<b><u>3.640</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125,70</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.820</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125,70</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.820</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-125,70</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.120</b>	<b>-4.120</b>	<b>-2.830</b>	<b>-2.820</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125,70</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-125,70</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
5731.41510000	0,00	80	80	80	80	80
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.046,70</b>	<b>400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
5731.43210000	1.046,70	400	1.500	1.800	1.800	1.800
Benutzungsgebühren						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.046,70</u></b>	<b><u>480</u></b>	<b><u>1.580</u></b>	<b><u>1.880</u></b>	<b><u>1.880</u></b>	<b><u>1.880</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.572,37</b>	<b>5.100</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
5731.50221000	3.434,87	3.800	1.500	1.500	1.500	1.500
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	238,84	300	250	250	250	250
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	898,66	1.000	500	500	500	500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.891,57</b>	<b>10.300</b>	<b>2.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
5731.52313000	101,91	300	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
5731.52380000	5.789,66	10.000	2.000	500	500	500
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
5731.53400000	0,00	220	220	220	220	220
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>81,52</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
5731.56411000	81,52	150	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>10.545,46</u></b>	<b><u>15.770</u></b>	<b><u>4.920</u></b>	<b><u>3.420</u></b>	<b><u>3.420</u></b>	<b><u>3.420</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-9.498,76</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-3.340</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-9.498,76</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-3.340</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-9.498,76</u></b>	<b><u>-15.290</u></b>	<b><u>-3.340</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>	<b><u>-1.540</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-9.789,76</u></b>	<b><u>-15.150</u></b>	<b><u>-3.200</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>	<b><u>-1.400</u></b>
<b>F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>13.892,72</b>	<b>0</b>	<b>0</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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5731.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	1.580,00	0	0	0	0	0
	5731.78593018 Anlage im Bau, Neubau Grillhütte	12.312,72	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>13.892,72</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>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.892,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-23.682,48</b>	<b>-15.150</b>	<b>-3.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57310001 Sanierung Grill- hütte</b>									
5731.78593018 Sanierung Grillhütte	12.312,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-12.312,72</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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>5.990</b>
5732.41510000	0,00	6.650	6.650	6.650	6.650	5.990
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.402,00</b>	<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5732.43210000	5.402,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.402,00</u></b>	<b><u>10.150</u></b>	<b><u>11.650</u></b>	<b><u>11.650</u></b>	<b><u>11.650</u></b>	<b><u>10.990</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.595,62</b>	<b>7.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
5732.50221000	5.053,04	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	235,09	300	400	400	400	400
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.307,49	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.859,11</b>	<b>26.300</b>	<b>28.350</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>	<b>16.950</b>
5732.52200000	13.154,21	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52312000	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen						
5732.52313000	1.537,99	12.000	11.500	800	800	800
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
u.a. 10.000,00 € für einen Anstrich (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000	759,68	800	850	850	850	850
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52338100	1.315,28	0	0	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
5732.52380000	1.091,95	1.000	1.500	800	800	800
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1,00</b>	<b>17.600</b>	<b>17.190</b>	<b>16.990</b>	<b>16.940</b>	<b>15.200</b>
5732.53400000	0,00	16.460	16.460	16.460	16.450	14.820
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53830000	0,00	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	490	290	250	140
	5732.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.876,07</b>	<b>2.050</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.876,07	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>26.331,80</u></b>	<b><u>53.450</u></b>	<b><u>54.540</u></b>	<b><u>42.940</u></b>	<b><u>42.890</u></b>	<b><u>41.150</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.929,80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.890</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.160</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.929,80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.890</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.160</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-20.929,80</b>	<b>-43.300</b>	<b>-42.890</b>	<b>-31.290</b>	<b>-31.240</b>	<b>-30.160</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-15.104,72</b>	<b>-32.350</b>	<b>-32.350</b>	<b>-20.950</b>	<b>-20.950</b>	<b>-20.950</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>-15.104,72</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-20.950</b>	<b>-20.950</b>	<b>-20.950</b>

**Produktinformation**

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

**Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Sanierung DGH</b>									
5732.78593022 Sanierung DGH	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
	5734.41510000	0,00	110	110	110	110	110
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</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 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>154,24</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	5734.52200000	77,48	100	150	150	150	150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52323000	39,27	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5734.52338100	37,49	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
	5734.53400000	0,00	280	280	280	280	280
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>56,97</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5734.56411000	56,97	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>211,21</u></b>	<b><u>780</u></b>	<b><u>830</u></b>	<b><u>830</u></b>	<b><u>830</u></b>	<b><u>830</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-211,21</b>	<b>-670</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211,21</b>	<b>-670</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-211,21</b>	<b>-670</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-170,48</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-170,48</b>	<b>-500</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</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>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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	5735.78593019	0,00	40.000	0	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>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>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</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>0</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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57350001 Errichtung Pho- tovoltaikanlage (Kindergar- ten)</b>									
5735.78593019 Errichtung Photovoltaikanlage (Kinder- garten)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</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	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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
5738.41510000	0,00	700	700	700	700	700
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>855,58</b>	<b>1.800</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
5738.52200000	587,70	700	700	700	700	700
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5738.52311000	108,29	150	150	150	150	150
Unterhaltung Grundstücke						
5738.52313000	0,00	500	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
5738.52323000	0,00	250	250	250	250	250
Bewirtschaftung Gebäude						
5738.52338100	29,59	0	0	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
5738.52380000	130,00	200	200	200	200	200
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
5738.53400000	0,00	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5738.53850000	0,00	100	100	100	100	100
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>170,48</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
5738.56411000	170,48	250	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.026,06</u></b>	<b><u>3.920</u></b>	<b><u>3.720</u></b>	<b><u>3.720</u></b>	<b><u>3.720</u></b>	<b><u>3.720</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.026,06</u></b>	<b><u>-3.220</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.026,06</u></b>	<b><u>-3.220</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-1.026,06</u></b>	<b><u>-3.220</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>	<b><u>-3.020</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-1.073,08</u></b>	<b><u>-2.050</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-1.073,08</u></b>	<b><u>-2.050</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></b>	<b><u>-1.850</u></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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>845.743,77</b>	<b>776.070</b>	<b>884.550</b>	<b>924.800</b>	<b>960.450</b>	<b>995.500</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.788,07	1.750	2.150	2.150	2.150	2.150
	6111.40120000 Grundsteuer B	125.194,50	125.150	106.300	107.650	109.050	110.500
	6111.40130000 Gewerbesteuer	183.981,99	146.200	258.000	272.950	282.200	291.800
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	441.901,90	415.000	427.850	451.000	474.000	496.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.694,69	40.150	39.900	41.000	42.000	43.000
	6111.40330000 Hundesteuer	4.298,34	4.250	4.050	4.050	4.050	4.050
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	48.884,28	43.570	46.300	46.000	47.000	48.000
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>77.502,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.150</b>	<b>72.300</b>	<b>55.150</b>
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	50.132,00	0	0	74.150	72.300	55.150
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	27.370,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>923.245,77</u></b>	<b><u>776.070</u></b>	<b><u>884.550</u></b>	<b><u>998.950</u></b>	<b><u>1.032.750</u></b>	<b><u>1.050.650</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>646.468,89</b>	<b>758.050</b>	<b>863.550</b>	<b>721.650</b>	<b>736.500</b>	<b>751.650</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	16.929,89	14.900	30.000	27.700	28.650	29.650
	6111.54421000 Kreisumlage	364.950,00	439.600	497.800	414.450	422.750	431.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	264.589,00	303.550	335.750	279.500	285.100	290.800
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>646.468,89</u></b>	<b><u>758.050</u></b>	<b><u>863.550</u></b>	<b><u>721.650</u></b>	<b><u>736.500</u></b>	<b><u>751.650</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>276.776,88</b>	<b>18.020</b>	<b>21.000</b>	<b>277.300</b>	<b>296.250</b>	<b>299.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.776,88</b>	<b>18.020</b>	<b>21.000</b>	<b>277.300</b>	<b>296.250</b>	<b>299.000</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>276.776,88</b>	<b>18.020</b>	<b>21.000</b>	<b>277.300</b>	<b>296.250</b>	<b>299.000</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>261.088,83</b>	<b>16.420</b>	<b>24.800</b>	<b>277.300</b>	<b>296.250</b>	<b>299.000</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>261.088,83</b>	<b>16.420</b>	<b>24.800</b>	<b>277.300</b>	<b>296.250</b>	<b>299.000</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	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

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

<b>Produktbeschreibung</b> Zinswirtschaft
<b>Auftragsgrundlage(n)</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Auftraggeber</b> Gemeinderat
<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister Markus Schell
<b>Produktart(en)</b> Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe(n)</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Kreditinstitute, Gemeinderat
<b>Ziel(e)</b> 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>55.049,88</b>	<b>137.030</b>	<b>158.380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	49,88	30	380	380	380	380
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	55.000,00	137.000	158.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>55.049,88</u></b>	<b><u>137.030</u></b>	<b><u>158.380</u></b>	<b><u>380</u></b>	<b><u>380</u></b>	<b><u>380</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>137.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	137.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>137.000,00</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>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-81.950,12</b>	<b>137.030</b>	<b>158.380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>42.809,34</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	29.676,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.133,00	500	500	500	500	500
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>12,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00	500	500	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>42.797,34</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>-39.152,78</b>	<b>152.030</b>	<b>173.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-39.152,78</b>	<b>152.030</b>	<b>173.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>13.094,88</b>	<b>15.030</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>13.094,88</b>	<b>15.030</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>	<b>15.380</b>

**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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,20	0	0	0	0	0
	6261.47400000	4,20	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	365.500	426.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.68174220 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	180.500	350.000	0	0	0	0
3652.68174320 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	185.000	44.000	0	0	0	0
3652.68174321 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom OG Lautzenbrücken, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	32.000	0	0	0	0
3652.78593020 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-134.500	-74.000	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	3.500	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €</b>	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €</b>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	4.500	4.500	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb v. 410 Euro</b>	0,00	4.500	4.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	295.000	195.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	110.000	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	185.000	0	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	195.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	295.000	195.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110004 Erschließung "Großstück I"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	200.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593009 Anlage im Bau, Er- schließung "Groß- stück"</b>	0,00	0	200.000	0	0	0	0
<b>5411.68260009 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Großstück"</b>	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	35.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	149.000,00	351.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593021 Anlage im Bau, Ausbau Laystraße	149.000,00	280.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	47.500	0	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-149.000,00	-316.000	0	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	5.000	5.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5553.78531007 Auszahlg. für den Erwerb GuB (allge- meiner Grunderwerb)</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57310001 Sanierung Grillhütte
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	12.312,72	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5731.78593018 Anlage im Bau, Neu- bau Grillhütte</b>	12.312,72	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-12.312,72	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57320001 Sanierung DGH
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	15.000	15.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5732.78593022 Anlage im Bau, Sa- nierung DGH</b>	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

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

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	40.000	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5735.78593019 Anlage im Bau, Er- richtung Photovolta- ikanlage (Kindergar- ten)</b>	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0	0	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)	2020	61.180,32
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	211.858,68
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	536.229,25
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	99.556,87
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-260.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-260.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		388.825,12
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-63.530,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-39.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-31.300,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>254.325,12</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)	2020	158.524,76	0,00	0,00	158.524,76
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	174.010,39	0,00	0,00	174.010,39
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	615.456,42	0,00	0,00	615.456,42
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	204.683,32	0,00	0,00	204.683,32
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-336.600,00	0,00	0,00	-336.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-345.950,00	0,00	0,00	-345.950,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		470.124,89	0,00	0,00	470.124,89
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.870,00	0,00	0,00	20.870,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	23.870,00	0,00	0,00	23.870,00
11	<b>Summe</b>		<b>516.534,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.534,89</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nisterau B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
<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	Kita-Leitung
	S 09	1	1	1	Stellv. Kita-Leitung
	S 8a	6,13	5,04	5,44	1 VZ + 7 TZ-Kräfte (0,44 Stellen nach S 02, 0,27 Stellen nach S 03, 0,69 Stellen nach S 04 u. 0,23 Stellen für Std. Kind nach S 03 besetzt)
	S 04	0	0,82	0,69	1 TZ-Kraft Sozialassistentin
	S 02	0,5	0,5	0,5	1 TZ-Azubi Erzieher 50 %
	E2	1,48	1,48	1,27	3 TZ-Kräfte (2 Raumpflegerinnen + 1 Hauswirtschaftskraft) 3 Gemeinde-Arbeiter mit Mini-Job
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		10,11	9,84	9,9	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nisterau</b>		10,11	9,84	9,9	
<b>Summe</b>		10,11	9,84	9,9	

<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.