



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



ORTSGEMEINDE NISTERTAL

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 10
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	11- 12
Gesamthaushalt	Seiten	13 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17 - 22
Produktpläne	Seiten	23 - 172
Investitionsplan	Seiten	173 - 202
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	203- 204
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	205 - 208
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	209 - 210
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	211 - 212
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	213 – 214
Stellenplan	Seiten	215 - 218
Anhang	Seiten	219- 231

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

der Ortsgemeinde Nistertal für das Jahr 2024 vom 08.05.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 25.04.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.861.110 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.842.010 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-202.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.004.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.209.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-205.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	407.950 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	360,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 5.284.828,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 5.438.578,38 Euro und zum 31.12.2024 5.457.678,38 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 Nistertal
Nistertal, 08.05.2024

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 26.04.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 21.05.2024 bis 29.05.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Nistertal, 08.05.2024

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nistertal wurde am 08.05.2024 vom Ortsbürgermeister ausgearbeitet. Sie trägt das Datum vom 08.05.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 20 vom 17.05.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 21.05.2024 bis 29.05.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegt. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 08.05.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 20 vom 17.05.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 08.05.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Nistertal für das Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Ergebnishaushalt			
Erträge	3.463.775,04 €	3.653.210 €	3.978.930 €
Aufwendungen	3.235.362,92 €	3.499.460 €	3.959.830 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.412,12 €	153.750 €	19.100 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	668.461,60 €	47.150 €	-202.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,81 €	304.800 €	1.004.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.883,33 €	700.650 €	1.209.800 €
Saldo	-738.953,52 €	-395.850 €	-205.800 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	15.051,32 €	15.800 €	16.550 €
Nettokreditaufnahme	-15.051,32 €	-15.800 €	-16.550 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	58.953,46 €	43.153,46 €	26.603,46 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	1.069.389,73 €	980.732,73 €	823.701,29 €
Tatsächl. Veränderung des Finanzmittelbestandes	-88.657,00 €	-157.031,44 €	-424.500,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	980.732,73 €	823.701,29 €	399.201,29 €
Gesamt	921.779,27 €	780.547,83 €	372.597,83 €

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.463.775,04 €	Einzahlungen	3.518.761,92 €
Aufwendungen	3.235.362,92 €	Auszahlungen	3.607.418,92 €
Jahresüberschuss	228.412,12 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-88.657,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde Nistertal einen Finanzmittelbestand in Höhe von 980.732,73 €.

Der Schuldenstand betrug per 31.12.2022 58.953,46 €

Detailliertere Angaben zum Haushaltsjahr 2022 können aus dem Rechenschaftsbericht 2022 entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.653.210,00 €	Einzahlungen	3.633.620,00 €
Aufwendungen	3.499.460,00 €	Auszahlungen	3.998.120,00 €
Jahresüberschuss	153.750,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 364.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2023 war eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 364.500,00 € geplant.

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung mussten die liquiden Mittel nur um rund 157.050,00 € reduziert werden.

Die Gemeinde verfügt nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 noch über einen Finanzmittelbestand von 823.701,29 €.

Ursächlich für diese Verbesserung sind u.a. Gewerbesteuermehrereinnahmen von netto=abzüglich Umlage= rund 354.800,00 €.

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

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.978.930,00 €	Einzahlungen	4.529.870,00 €
Aufwendungen	3.959.830,00 €	Auszahlungen	4.954.370,00 €
Jahresüberschuss	19.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 424.500,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde herangezogen wird, ist nicht mehr vorhanden (- 218.700,00 € gegenüber +31.350,00 € im Vorjahr).

Dabei ist in erster Linie beim Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein um 158.400,00 € geringerer Überschuss zu verzeichnen. Im Einzelnen:

- hier sind wegen der um 18,48 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um 2 Prozentpunkte erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 310.900,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- auch ist eine um 46.550,00 € höhere Finanzausgleichsumlage an das Land Rheinland-Pfalz zu zahlen
- dagegen werden bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 129.450,00 € erwartet
- auch werden höhere Einnahmen von 69.750,00 € bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern prognostiziert.

Zudem wirken sich eine höhere laufende Grundschulumlage (28.250,00 €), ein veranschlagungsbedingt erhöhter Kostenbedarf für die Dorfmoderation bzw. das Dorferneuerungskonzept („netto“ 18.000,00 €), die Kosten für die Jubiläumsfeier im Ortsteil „Büdingen“ (17.000,00 €) sowie ein erhöhter Zuschussbedarf beim Sportplatz (rund 15.350,00 €) bzw. bei den Gemeindestraßen (16.450,00 €) negativ auf die Finanzlage der Ortsgemeinde aus.

Auch fällt das Forstbetriebsergebnis 24.800,00 € schlechter aus als im Vorjahr.

Dagegen konnte der in 2023 u.a. wegen der erforderlichen Dachreparatur am „Marienfriedhof“ erhöhte Ansatz für die Gebäudeunterhaltung der Friedhofshallen um 35.000,00 € nach unten angepasst werden.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 205.800,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2023 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf
			Finanzüberschuss
Ersatzbeschaffung Kompaktrader, Bauhof		75.000 €	-75.000 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		69.250 €	-69.250 €
Erwerb Kopierer, Kindergarten		2.000 €	-2.000 €
Erweiterung Kindergarten	580.000 €	800.000 €	-220.000 €
Kauf Spielgerät, Kinderspielplätze		3.000 €	-3.000 €
Umgestaltung Sportplatz		10.000 €	-10.000 €
Erwerb Liegenschaften, Dorferneuerung		15.000 €	-15.000 €
Erschließungsbeiträge Grundstück "Kappesgarten"		8.000 €	-8.000 €
Erschließung "Kornfeld"	345.000 €	65.000 €	280.000 €
Erschließung "Im Kappesgarten"	64.000 €	125.000 €	-61.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (Ortsbereich)	15.000 €	5.000 €	10.000 €
Neugestaltung "Waldfriedhof" (Planung)		10.000 €	-10.000 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		2.550 €	-2.550 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Stromspeicher Photovoltaikanlage		15.000 €	-15.000 €
Summe	1.004.000 €	1.209.800 €	-205.800 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 424.500,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2024 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 399.200,00 €.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt rund 26.600,00 €.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			668.461,60	47.150	-202.150	266.150	234.500	225.950																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.051,32	15.800	16.550,00	17.350	9.300	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	653.410,28	31.350	-218.700	248.800	225.200	225.950																				
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	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	653.410,28	31.350	-218.700	248.800	225.200	225.950																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- 43.174,36 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2024	- 0 €	2025	- 0 €	2026	- 43.174,36 €	2027	- 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- 0 €	2025	- 0 €	2026	- 0 €	2027	- 0 €
Endfällige Kredite																												
2024	- 0 €																											
2025	- 0 €																											
2026	- 43.174,36 €																											
2027	- 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2024	- 0 €																											
2025	- 0 €																											
2026	- 0 €																											
2027	- 0 €																											

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.205.356,52	2.108.650	2.298.250	2.419.800	2.516.050	2.586.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	814.195,89	826.510	883.300	882.950	879.100	878.030		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.038,54	129.110	135.040	135.020	113.720	113.710		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.754,30	63.630	45.880	45.880	45.880	45.880		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.157,86	157.600	111.550	111.550	111.550	111.550		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.485,11	249.610	380.690	40.690	40.640	40.640		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.363.988,22	3.535.110	3.854.710	3.635.890	3.706.940	3.776.710	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.409,99	1.066.000	1.127.020	1.127.020	1.127.520	1.128.020		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.696,68	392.900	372.050	320.050	320.050	320.050		52
E 11	- Abschreibungen	227.556,41	225.690	219.960	210.290	176.910	174.520		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.395.812,41	1.601.050	2.003.630	1.750.730	1.879.430	1.959.030		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284.835,46	96.220	116.550	61.050	61.080	61.090		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.128.310,95	3.381.860	3.839.210	3.469.140	3.564.990	3.642.710	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	235.677,27	153.250	15.500	166.750	141.950	134.000	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,10	4.050	6.400	4.700	4.700	4.700		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.269,25	3.550	2.800	2.000	1.200	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-7.265,15	500	3.600	2.700	3.500	3.700	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	228.412,12	153.750	19.100	169.450	145.450	137.700	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,72	114.050	117.820	117.820	117.820	117.820		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,72	114.050	117.820	117.820	117.820	117.820		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	228.412,12	153.750	19.100	169.450	145.450	137.700	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	668.461,60	47.150	-202.150	266.150	234.500	225.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.500,00	18.800	580.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-52.878,88	286.000	424.000	16.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.308,69	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,81	304.800	1.004.000	16.000	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.288,56	24.650	71.800	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	800.594,77	676.000	1.138.000	137.000	35.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.883,33	700.650	1.209.800	187.000	85.000	60.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.953,52	-395.850	-205.800	-171.000	-85.000	-60.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.491,92	-348.700	-407.950	95.150	149.500	165.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.051,32	15.800	16.550	17.350	9.300	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.051,32	-15.800	-16.550	-17.350	-9.300	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	85.543,24	364.500	424.500	-77.800	-140.200	-165.950	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.491,92	348.700	407.950	-95.150	-149.500	-165.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.113,76	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	67.378,16	348.700	407.950	-95.150	-149.500	-165.950	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-88.657,00	-364.500	-424.500	77.800	140.200	165.950	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	653.410,28	31.350	-218.700	248.800	225.200	225.950	F 23 J. F 36 ³	
F 45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
- 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
- 4242 Sporthalle
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5734 Turmuhr/ Gemeindeläutwerk
- 5735 Photovoltaikanlagen
- 5752 Kommunale Tourismusförderung

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	814.195,89	826.510	883.300	882.950	879.100	878.030		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.038,54	129.110	135.040	135.020	113.720	113.710		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.754,30	63.630	45.880	45.880	45.880	45.880		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.157,86	157.600	111.550	111.550	111.550	111.550		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	51.868,31	41.860	42.960	39.960	39.910	39.910		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.154.014,90</u>	<u>1.218.710</u>	<u>1.218.730</u>	<u>1.215.360</u>	<u>1.190.160</u>	<u>1.189.080</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	950.409,99	1.066.000	1.127.020	1.127.020	1.127.520	1.128.020		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.696,68	392.900	372.050	320.050	320.050	320.050		52
E 11	- Abschreibungen	227.556,41	225.690	219.960	210.290	176.910	174.520		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.180,50	79.050	113.180	107.380	107.380	107.380		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62.446,82	95.170	116.300	60.800	60.800	60.800		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.578.290,40</u>	<u>1.858.810</u>	<u>1.948.510</u>	<u>1.825.540</u>	<u>1.792.660</u>	<u>1.790.770</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-424.275,50</u>	<u>-640.100</u>	<u>-729.780</u>	<u>-610.180</u>	<u>-602.500</u>	<u>-601.690</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	2.004,57	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.004,57	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	-426.280,07	-640.100	-729.780	-610.180	-602.500	-601.690		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-426.280,07</u>	<u>-640.100</u>	<u>-729.780</u>	<u>-610.180</u>	<u>-602.500</u>	<u>-601.690</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-205.026,22	-530.050	-624.030	-513.730	-513.730	-513.730	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.500,00	18.800	580.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-52.878,88	286.000	424.000	16.000	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.308,69	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.929,81	304.800	1.004.000	16.000	0	0	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.288,56	24.650	71.800	50.000	50.000	50.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	800.594,77	676.000	1.138.000	137.000	35.000	10.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.883,33	700.650	1.209.800	187.000	85.000	60.000	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-738.953,52	-395.850	-205.800	-171.000	-85.000	-60.000	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-943.979,74	-925.900	-829.830	-684.730	-598.730	-573.730	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.205.356,52	2.108.650	2.298.250	2.419.800	2.516.050	2.586.900		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.616,80	207.750	337.730	730	730	730		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.209.973,32	2.316.400	2.635.980	2.420.530	2.516.780	2.587.630	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.327.631,91	1.522.000	1.890.450	1.643.350	1.772.050	1.851.650		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	222.388,64	1.050	250	250	280	290		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550.020,55	1.523.050	1.890.700	1.643.600	1.772.330	1.851.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	659.952,77	793.350	745.280	776.930	744.450	735.690	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,10	4.050	6.400	4.700	4.700	4.700		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.264,68	3.550	2.800	2.000	1.200	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.260,58	500	3.600	2.700	3.500	3.700	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	654.692,19	793.850	748.880	779.630	747.950	739.390	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	654.692,19	793.850	748.880	779.630	747.950	739.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	873.487,82	577.200	421.880	779.880	748.230	739.680	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	873.487,82	577.200	421.880	779.880	748.230	739.680	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	200	150	150	150	150
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	207,00	200	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.207,00	1.200	1.200	1.200	1.150	1.150
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.207,00	1.200	1.200	1.200	1.150	1.150
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.414,00</u>	<u>1.400</u>	<u>1.350</u>	<u>1.350</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.660,63	20.400	22.600	22.600	23.100	23.600
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.620,00	13.700	15.300	15.300	15.300	15.300
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	429,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	0,00	50	50	50	50	50
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.711,00	1.750	1.850	1.850	2.350	2.850
	1111.51130000 Ehrensold	3.900,00	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	3.500	2.500	500	500	500
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	50,00	3.500	2.500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> Für Erwerb Hardware, Kopiergerät (Wiederholungsveranschlagung)						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	50	130	130	130	130
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	50	130	130	130	130
	<u>Erläuterungen:</u> Für evtl. Abschlussfahrt Grundschule, Kindergarten.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.821,53	21.490	17.710	17.210	17.210	17.210
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	200	150	150	150	150
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	150	150	150	150
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	341,11	350	350	350	350	350
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	1.282,63	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.671,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56310000	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60	60	60	60	60
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	930,38	950	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.771,99	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
1111.56414000	Unfallversicherungen	7.468,46	7.550	4.300	4.300	4.300	4.300
<u>Erläuterungen:</u>							
Teilweise haushaltstechnische Umstellung nach 3652.56414.							
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	468,35	480	0	0	0	0
1111.56920000	Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.029,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	3.809,04	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Kommunal- bzw. Europawahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.532,16</u>	<u>45.440</u>	<u>42.940</u>	<u>40.440</u>	<u>40.940</u>	<u>41.440</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-39.118,16</u>	<u>-44.040</u>	<u>-41.590</u>	<u>-39.090</u>	<u>-39.640</u>	<u>-40.140</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-39.118,16</u>	<u>-44.040</u>	<u>-41.590</u>	<u>-39.090</u>	<u>-39.640</u>	<u>-40.140</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-900,94</u>	<u>-860</u>	<u>-1.050</u>	<u>-1.050</u>	<u>-1.050</u>	<u>-1.050</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-40.019,10</u>	<u>-44.900</u>	<u>-42.640</u>	<u>-40.140</u>	<u>-40.690</u>	<u>-41.190</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-38.643,65</u>	<u>-44.350</u>	<u>-41.990</u>	<u>-39.490</u>	<u>-39.490</u>	<u>-39.490</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-38.643,65</u>	<u>-44.350</u>	<u>-41.990</u>	<u>-39.490</u>	<u>-39.490</u>	<u>-39.490</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Veranstaltungen und Aktionen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentation der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien, Ehrenordnung

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Gemeindegremien

Ziel(e)

Angemessene Bürger- und Presseinformation; Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
----------------	-------------	------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	0	0	0	0	0
	1113.56930000	30,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Repräsentationen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30,00	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114 Gremien					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	420,00	800	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>420,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-420,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-420,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-420,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-180,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-180,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.227,28	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.227,28	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.978,82	9.100	11.050	11.050	11.050	11.050
1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	10.978,82	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	50	50	50	50
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.206,10</u>	<u>11.290</u>	<u>13.240</u>	<u>13.240</u>	<u>13.240</u>	<u>13.240</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	109.217,99	115.550	141.570	141.570	141.570	141.570
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	84.506,48	89.900	110.120	110.120	110.120	110.120
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.324,21	7.250	8.820	8.820	8.820	8.820
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.387,30	18.400	22.630	22.630	22.630	22.630
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,71	30.400	27.800	27.800	27.800	27.800
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.451,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	7.307,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	6.125,43	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.769,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 - Abschreibungen	18.447,14	18.060	14.710	5.740	5.430	5.430
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.210,35	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.688,30	12.450	9.560	850	540	540
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.548,49	1.490	1.030	770	770	770

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.536,51	4.780	5.650	4.650	4.650	4.650
	1143.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	878,09	900	750	750	750	750
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	286,40	650	1.500	500	500	500
	1143.56190000 Sonstige Personalhebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	1143.56340000 Fernmeldegebühren	450,91	500	500	500	500	500
	1143.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	80	80	80	80
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	384,57	400	400	400	400	400
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	1.394,65	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	67,00	0	70	70	70	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>150.855,35</u>	<u>168.790</u>	<u>189.730</u>	<u>179.760</u>	<u>179.450</u>	<u>179.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.649,25	-157.500	-176.490	-166.520	-166.210	-166.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-137.649,25	-157.500	-176.490	-166.520	-166.210	-166.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	99.782,72	113.050	116.820	116.820	116.820	116.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.866,53	-44.450	-59.670	-49.700	-49.390	-49.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.545,80	-28.580	-47.150	-46.150	-46.150	-46.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.094,00	4.000	75.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	7.094,00	0	75.000	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.094,00</u>	<u>4.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.094,00	-4.000	-75.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.639,80	-32.580	-122.150	-46.150	-46.150	-46.150

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430002 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 Kompaktrad- lader	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78560000 Anhänger	7.094,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.094,00	-4.000	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	6.392,88	6.400	7.240	7.240	7.240	7.240
	2111.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.392,88	6.400	7.240	7.240	7.240	7.240
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.180,50	66.850	95.100	95.100	95.100	95.100
	2111.54143000 Grundschulumlage	56.180,50	66.850	95.100	95.100	95.100	95.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.573,38</u>	<u>73.250</u>	<u>102.340</u>	<u>102.340</u>	<u>102.340</u>	<u>102.340</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.573,38	-73.250	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-62.573,38	-73.250	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-62.573,38	-73.250	-102.340	-102.340	-102.340	-102.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.180,50	-66.850	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.203,50	22.350	69.250	50.000	50.000	50.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.203,50	22.350	69.250	50.000	50.000	50.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.203,50</u>	<u>22.350</u>	<u>69.250</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.203,50	-22.350	-69.250	-50.000	-50.000	-50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-73.384,00	-89.200	-164.350	-145.100	-145.100	-145.100

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumlage Grundschulen									
2111.78420000 Investition- sumlage Grundschulen	17.203,50	22.350	69.250	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.203,50	-22.350	-69.250	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
----------------	-------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellungen über das Brauchtum und die wirtschaftliche und geschichtliche Entwicklung der Region

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Nistertal

Ziel(e)

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2521 Nichtwissenschaftliche Museen					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231,52	230	230	230	230	230
	2521.41510000	231,52	230	230	230	230	230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231,52</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,44	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	2521.52200000	434,44	600	650	650	650	650
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	2521.52313000	0,00	750	750	750	750	750
	Unterhaltung Gebäude						
	2521.52380000	0,00	100	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.281,70	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
	2521.53220000	3.327,30	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
	2521.53400000	1.954,40	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2521.54144000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für "Entwicklungsverband Region Stöffel".						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	437,21	460	510	510	510	510
	2521.56411000	336,21	350	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
	2521.56430000	101,00	110	110	110	110	110
	Sonstige Beiträge						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum, Freunde und Förderer des "Stöffel".						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.153,35</u>	<u>17.200</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.921,83	-16.970	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.921,83	-16.970	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.921,83	-16.970	-17.170	-17.170	-17.170	-17.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.871,18	-11.910	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.871,18	-11.910	-12.110	-12.110	-12.110	-12.110

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zuwendung an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Nistertal

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt 2622 Förderung der Musikpflege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
	2622.54190000	350,00	350	350	350	350	350
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für kath. Kirchenchor, Musikzug.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produktinformation

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

Produkt	2812	Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231,28	230	230	230	230	230
2812.41510000	231,28	230	230	230	230	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	569,00	510	3.560	560	560	560
2812.46190000	16,00	10	10	10	10	10
Sonstige laufende Erträge (Chronik)						
2812.46290000	553,00	500	550	550	550	550
Sonstige laufende Erträge						
2812.46291000	0,00	0	3.000	0	0	0
Erträge Dorfjubiläum "750 Jahre Büdingen"						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>800,28</u>	<u>740</u>	<u>3.790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.443,69	1.600	1.560	1.560	1.560	1.560
2812.50221000	1.068,87	1.150	1.160	1.160	1.160	1.160
Vergütungen Arbeitnehmer						
2812.50320000	78,68	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
2812.50420000	296,14	350	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 11 - Abschreibungen	236,44	250	250	250	250	250
2812.53400000	5,16	10	10	10	10	10
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
2812.53700000	231,28	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	700	6.500	700	700	700
2812.54143200	0,00	0	5.800	0	0	0
Zuschüsse an die Verbandsgemeinde						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Fassadensanierung Feuerwehrgerätehaus						
2812.54190000	700,00	700	700	700	700	700
Zuschüsse an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für FFW, Rasseflügelzuchtverein, Kirmesgesellschaft, Karnevalsverein.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.463,98	6.000	27.000	7.000	7.000	7.000
2812.56990000	6.463,98	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonst. laufende Aufwendungen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2812.56991000 Aufwendungen Dorfjubiläum "750 Jahre Büdingen"	0,00	0	20.000	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.844,11</u>	<u>8.550</u>	<u>35.310</u>	<u>9.510</u>	<u>9.510</u>	<u>9.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.043,83	-7.810	-31.520	-8.720	-8.720	-8.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.043,83	-7.810	-31.520	-8.720	-8.720	-8.720
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-592,40	-470	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.636,23	-8.280	-32.220	-9.420	-9.420	-9.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.810,53	-8.260	-32.200	-9.400	-9.400	-9.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.810,53	-8.260	-32.200	-9.400	-9.400	-9.400

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendung

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kirchliche Organisationen vor Ort

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	102,65	110	110	110	110	110
	2911.53830000	102,65	110	110	110	110	110
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
	2911.54190000	300,00	300	300	300	300	300
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Bücherei der kath. Kirchengemeinde.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	402,65	410	410	410	410	410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

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 Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt 3652 Kindergärten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	761.194,89	769.140	848.370	848.080	848.020	848.020
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	752.890,01	761.500	841.500	841.500	841.500	841.500
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.304,88	7.640	6.870	6.580	6.520	6.520
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.058,92	48.000	47.600	47.600	47.600	47.600
3652.43210000 Beiträge U2-Plätze	12.711,92	11.000	5.100	5.100	5.100	5.100
3652.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	4.357,50	0	0	0	0	0
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	29.989,50	37.000	42.500	42.500	42.500	42.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.864,24	144.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land	4.204,36	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	34.247,81	123.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14.412,07	21.000	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3652.46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.118,05</u>	<u>961.240</u>	<u>992.070</u>	<u>991.780</u>	<u>991.720</u>	<u>991.720</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	813.439,59	921.240	953.300	953.300	953.300	953.300
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	628.889,62	720.230	744.600	744.600	744.600	744.600
3652.50221002 Vergütungen Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	1.051,50	0	0	0	0	0
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47.280,77	56.870	59.100	59.100	59.100	59.100
3652.50320002 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	78,86	0	0	0	0	0
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	135.914,84	144.140	149.600	149.600	149.600	149.600
3652.50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	224,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.678,35	76.210	74.460	69.460	69.460	69.460
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	16.135,65	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.798,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	24.374,20	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	4.159,36	5.000	7.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterungen:</u> einschließlich 5.000 € für EDV-Beschaffungen und 500 € für Kita-Software.						
3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
<u>Erläuterungen:</u> einschließlich 515 € "Übergang von der Kita zur Grundschule".						
3652.52380004 "Wäller Kinder"	0,00	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
3652.52420000 Essenskosten	17.210,27	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11 - Abschreibungen	16.783,98	15.850	14.320	13.780	13.480	13.470
3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.767,56	11.490	11.360	10.970	10.970	10.970
3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.016,42	4.360	2.960	2.810	2.510	2.500
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
3652.54190000 Zuschüsse an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.333,01	10.100	14.900	14.900	14.900	14.900
3652.56120000 Aus- und Fortbildung	9.383,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.111,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.56240000 Pflege Internetpräsenz / Aufwendungen Datenverarbeitung	151,93	650	650	650	650	650
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Kita-Verwaltungssoftware.						
3652.56310000 Büromaterial	274,96	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	19,52	100	100	100	100	100
3652.56340000 Fernmeldegebühren	705,36	750	750	750	750	750
3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.263,39	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	315,94	320	320	320	320	320
3652.56414000 Unfallversicherungen	33,92	50	4.550	4.550	4.550	4.550
<u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung von 1111.56414.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>908.384,93</u>	<u>1.023.550</u>	<u>1.057.130</u>	<u>1.051.590</u>	<u>1.051.290</u>	<u>1.051.280</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-47.266,88</u>	<u>-62.310</u>	<u>-65.060</u>	<u>-59.810</u>	<u>-59.570</u>	<u>-59.560</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-47.266,88</u>	<u>-62.310</u>	<u>-65.060</u>	<u>-59.810</u>	<u>-59.570</u>	<u>-59.560</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.293,31</u>	<u>-10.580</u>	<u>-9.880</u>	<u>-9.880</u>	<u>-9.880</u>	<u>-9.880</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-56.560,19</u>	<u>-72.890</u>	<u>-74.940</u>	<u>-69.690</u>	<u>-69.450</u>	<u>-69.440</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>21.454,81</u>	<u>-64.680</u>	<u>-67.490</u>	<u>-62.490</u>	<u>-62.490</u>	<u>-62.490</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	580.000	0	0	0
3652.68174209 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	100.000	0	0	0
3652.68174210 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Zuweisung Erweiterung Kindergarten	0,00	0	300.000	0	0	0
3652.68174310 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	180.000	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>580.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	2.885,24	2.000	802.000	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.885,24	2.000	2.000	0	0	0
3652.78593041 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	800.000	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.885,24</u>	<u>2.000</u>	<u>802.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.885,24	-2.000	-222.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	18.569,57	-66.680	-289.490	-62.490	-62.490	-62.490

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520001 Erweiterung Kindergarten									
3652.68174209 Kreiszuschuss	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174210 Landeszuschuss	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174310 Zuschüsse Hardt und Dreisbach	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593041 Baukosten	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände									
3652.78571000 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Küchengeräte	2.885,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.885,24	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	56,00 56,00	50 50	50 50	20 20	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke 3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	3.711,52 2.612,29 1.099,23	3.500 2.000 1.500	5.000 2.000 3.000	4.000 2.000 2.000	4.000 2.000 2.000	4.000 2.000 2.000
E 11	- Abschreibungen 3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.116,14 67,99 1.048,15	610 70 540	270 70 200	160 70 90	70 70 0	70 70 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.827,66</u>	<u>4.110</u>	<u>5.270</u>	<u>4.160</u>	<u>4.070</u>	<u>4.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.771,66	-4.060	-5.220	-4.140	-4.070	-4.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.771,66	-4.060	-5.220	-4.140	-4.070	-4.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.566,75	-3.980	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.338,41	-8.040	-9.390	-8.310	-8.240	-8.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.153,20	-7.480	-9.170	-8.170	-8.170	-8.170
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 € Erläuterungen: Erwerb Spielgerät.	0,00 0,00	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.153,20	-7.480	-12.170	-8.170	-8.170	-8.170

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Nistertal

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt		3662 Sonstige Jugendeinrichtungen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	130,04	0	0	0	0	0
	3662.41510000	130,04	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	300,00	50	100	100	100	100
	3662.46290000	300,00	50	100	100	100	100
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	430,04	50	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514,27	3.550	2.250	2.250	2.250	2.250
	3662.52200000	1.126,43	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3662.52311000	0,00	200	100	100	100	100
	Unterhaltung Grundstücke						
	3662.52313000	166,66	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	3662.52323000	127,93	150	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	3662.52380000	93,25	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	414,50	50	30	30	30	30
	3662.53400000	326,60	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3662.53850000	87,90	50	30	30	30	30
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	213,54	200	150	150	150	150
	3662.56411000	173,58	200	150	150	150	150
	Gebäudeversicherungen						
	3662.56990000	39,96	0	0	0	0	0
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.142,31	3.800	2.430	2.430	2.430	2.430
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.712,27	-3.750	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.712,27	-3.750	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.712,27	-4.750	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.506,73	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.506,73	-4.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Sportfreunde Nistertal 07, TGV, Tennisclub, Behindertensportverein.	500,00	650	650	650	650	650
		500,00	650	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-650	-650	-650	-650	-650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	724,32	720	720	720	720	720
	4241.41510000	724,32	720	720	720	720	720
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.407,00	0	0	0	0	0
	4241.44290000	1.407,00	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.131,32</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980,96	8.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	4241.52200000	2.980,96	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	2.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U. a. für Pflegepaket.						
E 11	- Abschreibungen	1.810,80	1.820	1.930	1.930	1.930	1.930
	4241.53400000	1.810,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4241.53850000	0,00	0	110	110	110	110
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.791,76</u>	<u>10.320</u>	<u>27.930</u>	<u>27.930</u>	<u>27.930</u>	<u>27.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.660,44	-9.600	-27.210	-27.210	-27.210	-27.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.660,44	-9.600	-27.210	-27.210	-27.210	-27.210
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209,81	-2.390	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.870,25	-11.990	-27.460	-27.460	-27.460	-27.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.524,95	-10.890	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.500,00	18.800	0	0	0	0
	4241.68166208	105.500,00	18.800	0	0	0	0
	Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>105.500,00</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	740.808,45	260.000	10.000	0	0	0
	4241.78593021 Anlage im Bau, Generalsanierung Sportplatz	740.808,45	260.000	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>740.808,45</u>	<u>260.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.308,45	-241.200	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-638.833,40	-252.090	-36.250	-26.250	-26.250	-26.250

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Umgestaltung Sportplatz									
4241.68166208 Landeszuweisung	105.500,00	18.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241.78593021 Baukosten	740.808,45	260.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-635.308,45	-241.200	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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	4242	Sporthalle
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle zur Nutzung durch die Vereine und die Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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	4242 Sporthalle
----------------	------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	4242.41510000	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.44243200	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.364,30</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	4242.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4242.50420000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.692,38	37.400	29.500	29.500	29.500	29.500
	4242.52200000	4.695,15	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4242.52313000	2.967,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Unterhaltung Gebäude						
	4242.52323000	9.980,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4242.52380000	49,53	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	12.361,74	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
	4242.53400000	12.160,75	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4242.53850000	200,99	210	210	210	210	210
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.941,90	1.980	2.080	2.080	2.080	2.080
	4242.56411000	1.869,91	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Gebäudeversicherungen						
	4242.56419000	71,99	80	80	80	80	80
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.996,02</u>	<u>51.870</u>	<u>44.070</u>	<u>44.070</u>	<u>44.070</u>	<u>44.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.631,72	-42.510	-34.710	-34.710	-34.710	-34.710

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.631,72	-42.510	-34.710	-34.710	-34.710	-34.710
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.875,62	-2.700	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.507,34	-45.210	-38.080	-38.080	-38.080	-38.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.258,29	-37.690	-30.560	-30.560	-30.560	-30.560
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.258,29	-37.690	-30.560	-30.560	-30.560	-30.560

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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00 0,00	21.000 21.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Erläuterungen: Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept (Wiederholungsveranschlagung).	0,00 0,00	32.000 32.000	29.000 29.000	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.000	-29.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-11.000	-29.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-11.000	-29.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-11.000	-29.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5113.78593023 Anlage im Bau, Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung	0,00 0,00	10.000 10.000	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-21.000	-44.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung									
5113.78593023 Erwerb von Liegenschaften	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Ortsgemeinde, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.808,00	5.000	5.000	0	0	0
	5114.56255000	3.808,00	5.000	5.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Wiederholungsveranschlagung. Für 9. Änderung Bebauungsplan "Nistertal-West" (vorsorglich).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.808,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.808,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.808,00	-5.000	-5.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.808,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.808,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.808,00	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.854,00	0	0	0	0	0
	5225.46112000	6.854,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.854,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5225.52200000	1.477,85	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	43,03	60	50	50	50	50
	5225.56810000	43,03	60	50	50	50	50
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.520,88</u>	<u>1.610</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.333,12	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.333,12	-1.610	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.209,49	-1.990	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.123,63	-3.600	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.610,98	-3.600	-3.010	-3.010	-3.010	-3.010
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	29.271,63	0	0	0	0	0
	5225.68510000	29.271,63	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.271,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	2.000	0	0
	5225.78510000	0,00	0	8.000	2.000	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.271,63	0	-8.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	32.882,61	-3.600	-11.010	-5.010	-3.010	-3.010

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Erschlie- ßungs- bzw. Einmalbeiträge "Im Kappesgarten"	0,00	0	8.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	-2.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.469,35	13.440	13.440	13.420	9.940	9.860
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.469,35	13.440	13.440	13.420	9.940	9.860
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.809,98	70.670	70.630	70.610	49.310	49.300
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.809,98	70.670	70.630	70.610	49.310	49.300
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.279,33</u>	<u>84.110</u>	<u>84.070</u>	<u>84.030</u>	<u>59.250</u>	<u>59.160</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.738,99	40.000	56.250	46.250	46.250	46.250
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.	29.904,24	30.000	38.750	38.750	38.750	38.750
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	9.834,75	10.000	17.500	7.500	7.500	7.500
E 11 - Abschreibungen	114.091,46	113.910	113.890	113.850	82.040	81.940
5411.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.113,57	9.920	9.850	9.850	9.850	9.850
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,95	470	470	470	470	380
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	103.514,94	103.520	103.570	103.530	71.720	71.710
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,55	10	10	10	10	10
5411.56411000 Gebäudeversicherungen	6,55	10	10	10	10	10
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.837,00</u>	<u>153.920</u>	<u>170.150</u>	<u>160.110</u>	<u>128.300</u>	<u>128.200</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-69.557,67</u>	<u>-69.810</u>	<u>-86.080</u>	<u>-76.080</u>	<u>-69.050</u>	<u>-69.040</u>
E 18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.004,57	0	0	0	0	0
5411.57990000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.004,57	0	0	0	0	0
E 19 <u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-2.004,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-71.562,24</u>	<u>-69.810</u>	<u>-86.080</u>	<u>-76.080</u>	<u>-69.050</u>	<u>-69.040</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.281,61	-8.330	-8.530	-8.530	-8.530	-8.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.843,85	-78.140	-94.610	-84.610	-77.580	-77.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.053,19	-48.340	-64.790	-54.790	-54.790	-54.790
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-57.838,88	266.000	409.000	16.000	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	266.000	345.000	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Im Kappesgarten"	-57.838,88	0	64.000	16.000	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-57.838,88</u>	<u>266.000</u>	<u>409.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.085,06	0	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.085,06	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	190.000	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	370.000	65.000	0	0	0
	5411.78593020 Anlage im Bau, Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	0	125.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.085,06</u>	<u>370.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.923,94	-104.000	219.000	16.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-109.977,13	-152.340	154.210	-38.790	-54.790	-54.790

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110003 Erschließung "Am Kornfeld"									
5411.68260002	0,00	266.000	345.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-104.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	-57.838,88	0	64.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593020 Baukosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-57.838,88	0	-61.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
54120008 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Rosengasse"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	3.085,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.085,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,79	1.120	690	690	690	690
	5412.43700000	1.130,79	1.120	690	690	690	690
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.367,80	0	0	0	0	0
	5412.44251000	7.367,80	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.498,59</u>	<u>1.120</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224,28	41.800	33.300	33.300	33.300	33.300
	5412.52200000	6.294,69	26.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	25.092,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	836,95	800	800	800	800	800
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	2.381,24	2.820	1.430	1.430	1.430	1.430
	5412.53500000	2.381,24	2.820	1.430	1.430	1.430	1.430
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.605,52</u>	<u>44.620</u>	<u>34.730</u>	<u>34.730</u>	<u>34.730</u>	<u>34.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.106,93	-43.500	-34.040	-34.040	-34.040	-34.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.106,93	-43.500	-34.040	-34.040	-34.040	-34.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.106,93	-43.500	-34.040	-34.040	-34.040	-34.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.819,43	-41.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5412.68260008	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	49.807,08	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.78533000	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
5412.78593028	Erneuerung Straßenbeleuchtung, "Erbacher Straße"	-29.616,18	0	0	0	0	0
5412.78593029	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Büdingen Straße"	36.101,48	0	0	0	0	0
5412.78593031	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Mittel- straße"	4.813,54	0	0	0	0	0
5412.78593032	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Brunnenstraße"	7.220,30	0	0	0	0	0
5412.78593033	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Stöf- felstraße"	2.406,76	0	0	0	0	0
5412.78593034	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Postweg"	4.813,54	0	0	0	0	0
5412.78593036	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Bir- kenweg"	4.813,54	0	0	0	0	0
5412.78593037	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Fin- kenstraße"	4.813,54	0	0	0	0	0
5412.78593038	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"	9.627,06	0	0	0	0	0
5412.78593039	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Neustraße"	2.406,76	0	0	0	0	0
5412.78593040	Erneuerung Straßenbeleuchtung "Gar- tenstraße"	2.406,74	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u>	<u>49.807,08</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-49.807,08</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u>	<u>-73.626,51</u>	<u>-36.800</u>	<u>-23.300</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.300</u>	<u>-38.300</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"									
5412.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412.78593028 Baukosten	-29.616,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	29.616,18	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalarneuerung "Büdinger Straße"									
5412.78593029 Baukosten	36.101,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.101,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120004 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Mittelstraße"									
5412.78593031 Baukosten	4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120005 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Brunnenstraße"									
5412.78593032 Baukosten	7.220,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.220,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120006 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Stöffelstraße"									
5412.78593033 Baukosten	2.406,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.406,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120007 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Postweg"									
5412.78593034 Baukosten	4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120009 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Birkenweg"									
5412.78593036 Baukosten	4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120010 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Finkenstraße"									
5412.78593037 Baukosten	4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.813,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120011 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"									

Produktinformation

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

5412.78593038 Baukosten	9.627,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.627,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120012 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Neustraße"									
5412.78593039 Baukosten	2.406,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.406,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120013 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Gartenstraße"									
5412.78593040 Baukosten	2.406,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.406,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120014 Erneuerung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5415	Konzessionsabgaben
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	5415 Konzessionsabgaben					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.135,37	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5415.46250000	40.135,37	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.135,37</u>	<u>40.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.135,37	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.135,37	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	40.135,37	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.734,30	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	59.734,30	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5451.52338000 Winterdienst	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.526,19	-18.240	-17.010	-17.010	-17.010	-17.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.526,19	-19.740	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.693,21	-19.740	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.693,21	-19.740	-18.010	-18.010	-18.010	-18.010

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.802,94	0	0	0	0	0
	5511.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.802,94	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.802,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662,70	6.800	6.800	2.800	2.800	2.800
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.792,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	870,40	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erwerb Sitzgruppen (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	435,38	450	450	450	450	450
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	163,44	170	170	170	170	170
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	271,94	280	280	280	280	280
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.098,08</u>	<u>7.250</u>	<u>7.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295,14	-7.250	-7.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-295,14	-7.250	-7.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.843,22	-23.240	-31.430	-31.430	-31.430	-31.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.138,36	-30.490	-38.680	-34.680	-34.680	-34.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.014,59	-30.040	-38.230	-34.230	-34.230	-34.230
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37,06	0	0	0	0	0
	5511.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	37,06	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37,06</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37,06	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.977,53	-30.040	-38.230	-34.230	-34.230	-34.230

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Gemeinde zuständig ist

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5521.52338000 Unterhaltung Kanäle	0,00 0,00	1.000 1.000	800 800	800 800	800 800	800 800
E 11	- Abschreibungen 5521.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.668,74 1.668,74	1.670 1.670	1.670 1.670	1.670 1.670	1.670 1.670	1.670 1.670
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.668,74</u>	<u>2.670</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.668,74	-2.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.668,74	-2.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.668,74	-2.670	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-449,55	-1.000	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-449,55	-1.000	-800	-800	-800	-800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe in Erbach und Büdingen mit ihren Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.516,59	1.510	1.520	1.510	1.510	1.510
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.516,59	1.510	1.520	1.510	1.510	1.510
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108,15	5.870	11.770	11.770	11.770	11.770
5531.43210000 Benutzungsgebühren	4.537,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegn buchungstechnischer Umstellung von 5531.6827.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.571,15	1.870	1.770	1.770	1.770	1.770
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0	0	0	0
5531.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	40,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.664,74</u>	<u>7.380</u>	<u>13.290</u>	<u>13.280</u>	<u>13.280</u>	<u>13.280</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.559,76	60.350	24.100	9.100	9.100	9.100
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	854,68	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	743,82	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	22.698,20	55.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Fertigstellung Innensanierung "Marienfriedhof".						
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	263,06	850	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	6.589,63	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.935,13	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
5531.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	654,50	660	660	660	660	660
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.280,80	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5531.56290000 Kosten Grabaushub	1.547,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
5531.56411000 Gebäudeversicherungen	416,27	450	650	650	650	650

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.56414000 Unfallversicherungen	257,53	300	200	200	200	200
	5531.56930000 Repräsentationsmittel	60,00	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.430,19</u>	<u>69.450</u>	<u>33.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.765,45	-62.070	-20.610	-5.620	-5.620	-5.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.765,45	-62.070	-20.610	-5.620	-5.620	-5.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.835,06	-24.290	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.600,51	-86.360	-36.810	-21.820	-21.820	-21.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.022,67	-83.140	-33.500	-18.500	-18.500	-18.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.960,00	5.000	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	4.960,00	5.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Kein Ansatz wegen buchungstechnischer Umstellung nach 5531.4321.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.960,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	125.000	25.000	0
	5531.78593042 Anlage im Bau, Umgestaltung "Waldfriedhof"	0,00	0	10.000	125.000	25.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>125.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960,00	5.000	-10.000	-125.000	-25.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.062,67	-78.140	-43.500	-143.500	-43.500	-18.500

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310002 Neugestaltung "Waldfriedhof"									
5531.78593042 Baukosten	0,00	0	10.000	0	125.000	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-125.000	-25.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5541	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5541 Naturschutz und Landschaftspflege					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.641,52	4.950	4.550	4.550	4.550	4.550
5541.56290000 Aufwendungen Häckselplatz	4.284,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	357,52	450	550	550	550	550
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.641,52</u>	<u>5.200</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.611,52</u>	<u>-5.170</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.611,52</u>	<u>-5.170</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>	<u>-4.770</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-345,57</u>	<u>-180</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.957,09</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.767,96</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-4.767,96</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.394,38	1.990	540	540	540	540
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.202,00	1.450	0	0	0	0
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	6.650,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	542,38	540	540	540	540	540
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.758,93	57.700	40.100	40.100	40.100	40.100
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	40.552,82	38.800	18.600	18.600	18.600	18.600
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7% Umsatzsteuer)	3.479,90	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten	14.055,14	13.900	14.000	14.000	14.000	14.000
5551.44190000 Materialabgabe	17.671,07	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.153,31</u>	<u>59.690</u>	<u>40.640</u>	<u>40.640</u>	<u>40.640</u>	<u>40.640</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.735,70	38.900	44.900	44.900	44.900	44.900
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	4.616,03	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	7.915,02	2.900	9.800	9.800	9.800	9.800
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	26.199,59	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.005,06	12.700	13.300	13.300	13.300	13.300
E 11 - Abschreibungen	2.475,72	2.480	2.480	2.480	2.480	2.350
5551.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	667,79	670	670	670	670	540
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.807,93	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.604,74	3.150	2.900	2.900	2.900	2.900
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.957,11	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
5551.56419000 Waldbrandversicherung	40,31	50	50	50	50	50
5551.56810000 Grundsteuer	607,32	700	650	650	650	650

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.816,16</u>	<u>44.530</u>	<u>50.280</u>	<u>50.280</u>	<u>50.280</u>	<u>50.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.337,15	15.160	-9.640	-9.640	-9.640	-9.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.337,15	15.160	-9.640	-9.640	-9.640	-9.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	40.337,15	15.160	-9.640	-9.640	-9.640	-9.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	56.659,01	17.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.550	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.300	2.550	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Erwerb eines zweiten Forstschleppers.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.300</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-2.550	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	56.659,01	14.800	-10.250	-7.700	-7.700	-7.700

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,65	580	580	580	580	580
	5553.44120000	580,65	580	580	580	580	580
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580,65</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40	40	40	40	40
	5553.52311000	0,00	40	40	40	40	40
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	546,71	660	660	660	660	660
	5553.56210000	7,50	10	10	10	10	10
	Mieten, Pachten						
	5553.56810000	539,21	650	650	650	650	650
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>546,71</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33,94	-120	-120	-120	-120	-120
E 20	Ordentliches Ergebnis	33,94	-120	-120	-120	-120	-120
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.368,96	-3.480	-5.110	-5.110	-5.110	-5.110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.335,02	-3.600	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.974,52	-3.600	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.974,52	-8.600	-10.230	-10.230	-10.230	-10.230

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken									
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385,68	380	380	380	380	380
	5559.41510000	385,68	380	380	380	380	380
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385,68</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	8.500	2.500	2.500	2.500
	5559.52338000	0,00	10.000	8.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	1.285,63	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	5559.53500000	1.285,63	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.285,63</u>	<u>11.290</u>	<u>9.790</u>	<u>3.790</u>	<u>3.790</u>	<u>3.790</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-899,95	-10.910	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-899,95	-10.910	-9.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.467,70	-6.730	-5.230	-5.230	-5.230	-5.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.367,65	-17.640	-14.640	-8.640	-8.640	-8.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.824,38	-16.730	-13.730	-7.730	-7.730	-7.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.824,38	-16.730	-13.730	-7.730	-7.730	-7.730

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt	5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.740,26	10.740	10.740	10.740	10.450	9.460
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.740,26	10.740	10.740	10.740	10.450	9.460
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.723,70	3.250	4.200	4.200	4.200	4.200
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	3.723,70	3.250	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.463,96</u>	<u>13.990</u>	<u>14.940</u>	<u>14.940</u>	<u>14.650</u>	<u>13.660</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.228,09	6.300	7.080	7.080	7.080	7.080
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.876,71	4.900	5.420	5.420	5.420	5.420
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.351,38	1.400	1.660	1.660	1.660	1.660
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.299,41	24.500	23.900	14.900	14.900	14.900
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.013,78	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	984,93	4.000	12.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Innenanstrich.						
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	843,28	1.000	900	900	900	900
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.457,42	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	31.278,00	31.240	31.210	31.200	30.330	28.180
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.146,03	25.150	25.150	25.150	25.150	23.680
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.131,97	6.090	6.060	6.050	5.180	4.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,45	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.225,45	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.030,95</u>	<u>63.290</u>	<u>63.540</u>	<u>54.530</u>	<u>53.660</u>	<u>51.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.566,99	-49.300	-48.600	-39.590	-39.010	-37.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.566,99	-49.300	-48.600	-39.590	-39.010	-37.850

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.899,34	-4.340	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-39.466,33	-53.640	-55.510	-46.500	-45.920	-44.760
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.218,65	-33.140	-35.040	-26.040	-26.040	-26.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.218,65	-33.140	-35.040	-26.040	-26.040	-26.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5734	Turmuhr/ Gemeindeläutwerk
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Turmuhr

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt des örtlichen Brauchtums, Zeitdienst

Produktinformation

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

Produkt	5734 Turmuhr/ Gemeindeläutwerk					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5734.52380000 Unterhaltung Turmuhr/ Gemeindeläutwerk	75,92 75,92	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75,92</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-75,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	Photovoltaikanlagen
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt		5735 Photovoltaikanlagen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,72	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
	5735.44190000 Einspeiseververgütung	4.464,72	4.400	4.250	4.250	4.250	4.250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.464,72</u>	<u>4.400</u>	<u>4.250</u>	<u>4.250</u>	<u>4.250</u>	<u>4.250</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,02	150	100	100	100	100
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	42,02	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	4.402,64	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	5735.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	4.402,64	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,34	450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5735.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5735.56340000 Fernmeldegebühren	210,96	250	250	250	250	250
	5735.56419000 Sonstige Versicherungen	173,38	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.829,00</u>	<u>5.010</u>	<u>5.960</u>	<u>5.960</u>	<u>5.960</u>	<u>5.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364,28	-610	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-364,28	-610	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-364,28	-610	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.632,20	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5735.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6.632,20	-11.200	-12.300	2.700	2.700	2.700

Produktinformation

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

Produkt 5735 Photovoltaikanlagen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Photovoltaikanlagen									
5735.78560000 Photovoltaikanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der Gäste in der Gemeinde; Werbung, Imagepflege, Marketing; Organisation und Durchführung von tourismusfördernden Veranstaltungen

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gäste, Besucher, Touristen, Bürger(innen)

Ziel(e)

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Erhöhung der Besucherzahlen, Schaffung eines vielfältigen Angebotes insbesondere für die Gäste der Ortsgemeinde Nistertal

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt		5752 Kommunale Tourismusförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5752.44190000 Private Leistungsentgelte	950,00 950,00	950 950	950 950	950 950	950 950	950 950
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950,00</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5752.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5752.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	164,42 164,42 0,00	550 350 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5752.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Für Westerwald- Touristik-Service.	128,00 128,00	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>292,42</u>	<u>680</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	657,58	270	370	370	370	370
E 20	Ordentliches Ergebnis	657,58	270	370	370	370	370
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.566,75	-250	-4.170	-4.170	-4.170	-4.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.909,17	20	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	459,38	20	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	459,38	20	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.205.356,52	2.108.650	2.298.250	2.419.800	2.516.050	2.586.900
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.042,25	2.250	2.250	2.200	2.200	2.200
	6111.40120000 Grundsteuer B	191.752,97	245.000	245.000	248.400	251.650	254.900
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.225.239,00	1.050.000	1.170.000	1.239.000	1.296.000	1.333.600
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	562.891,64	580.150	644.000	684.000	714.000	740.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	159.030,52	157.400	163.300	168.000	172.000	175.000
	6111.40330000 Hundesteuer	6.905,25	6.350	6.200	6.200	6.200	6.200
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	57.494,89	67.500	67.500	72.000	74.000	75.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.205.356,52</u>	<u>2.108.650</u>	<u>2.298.250</u>	<u>2.419.800</u>	<u>2.516.050</u>	<u>2.586.900</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.327.631,91	1.522.000	1.890.450	1.643.350	1.772.050	1.851.650
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	115.604,91	96.800	107.800	114.150	119.400	122.850
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	27.473,00	6.200	52.750	28.550	40.350	47.600
	6111.54421000 Kreisumlage	686.698,00	822.600	1.023.300	887.700	953.750	994.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	497.856,00	596.400	706.600	612.950	658.550	686.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.542,64	1.050	250	250	280	290
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	14.542,64	1.050	250	250	280	290
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.342.174,55</u>	<u>1.523.050</u>	<u>1.890.700</u>	<u>1.643.600</u>	<u>1.772.330</u>	<u>1.851.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	863.181,97	585.600	407.550	776.200	743.720	734.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	863.181,97	585.600	407.550	776.200	743.720	734.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	863.181,97	585.600	407.550	776.200	743.720	734.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	878.783,13	575.950	417.550	776.450	744.000	735.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	878.783,13	575.950	417.550	776.450	744.000	735.250

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Christian Benner</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>
--

Produktinformation

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

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.616,80	207.750	337.730	730	730	730
	6121.46220000 Säumniszuschläge	742,00	750	730	730	730	730
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.874,80	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	207.000	337.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.616,80</u>	<u>207.750</u>	<u>337.730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>	<u>730</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	207.846,00	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	846,00	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	207.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>207.846,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-203.229,20	207.750	337.730	730	730	730
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,00	4.050	6.400	4.700	4.700	4.700
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	3.000	5.200	3.500	3.500	3.500
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	50	200	200	200	200
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.264,68	3.550	2.800	2.000	1.200	1.000
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	2.014,92	0	0	0	0	0
	6121.57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	3.249,76	2.550	1.800	1.000	200	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-5.262,68	500	3.600	2.700	3.500	3.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-208.491,88	208.250	341.330	3.430	4.230	4.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-208.491,88	208.250	341.330	3.430	4.230	4.430

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.297,41	1.250	4.330	3.430	4.230	4.430
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.297,41	1.250	4.330	3.430	4.230	4.430

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

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,10	0	0	0	0	0
	6261.47400000	2,10	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2,10	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2,10	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2,10	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

Maßnahme-Nr.:	11430002 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Kompaktrader.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.094,00	4.000	75.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	7.094,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.094,00	-4.000	-75.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Investitionsumlage Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.203,50	22.350	69.250	50.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	17.203,50	22.350	69.250	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo.	-17.203,50	-22.350	-69.250	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Maßnahme-Nr.:	36520001 Erweiterung Kindergarten
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	580.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593041 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	800.000	0	0	0	0
3652.68174210 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Zuweisung Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	300.000	0	0	0	0
3652.68174209 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	100.000	0	0	0	0
3652.68174310 Anzahlungen auf Zu- wendungen von Ge- meinden, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-220.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Ersatzbeschaffung Kopiergerät (Wiederholungsveranschlagung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.885,24	2.000	2.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.885,24	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.885,24	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42410001 Umgestaltung Sportplatz
	Erläuterung: U.a. für notwendiges Ballfangnetz sowie Außensportgeräte.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	105.500,00	18.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen	740.808,45	260.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593021 Anlage im Bau, Ge- neralsanierung Sportplatz	740.808,45	260.000	10.000	0	0	0	0
4241.68166208 Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz	105.500,00	18.800	0	0	0	0	0
Saldo.	-635.308,45	-241.200	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung im Rahmen der beantragten Dorferneuerungsmaßnahmen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.78593023 Anlage im Bau, Er- werb von Liegen- schaften im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	10.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: Erschließungsbeiträge für ein gemeindeeigenes Baugrundstück „Im Kappesgarten“.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	8.000	2.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	8.000	2.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.000	-2.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110003 Erschließung "Am Kornfeld"
	Erläuterung: Fertigstellung der Maßnahme. In 2023 sind Kosten in Höhe von rd. 310.100,00 € angefallen. Erschließungsbeiträge wurden in 2023 noch keine angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	266.000	345.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	266.000	345.000	0	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Kornfeld"	0,00	370.000	65.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-104.000	280.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110006 Anschluss Gewerbegebiet "Talstraße" an die "K 61"

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anschluss Gewerbe- gebiet "Talstraße" an die "K 61"	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme-Nr.:	54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	-57.838,88	0	64.000	16.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593020 Anlage im Bau, Er- schließung "Im Kap- pesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	0	125.000	0	0	0	0
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Im Kappesgarten"	-57.838,88	0	64.000	16.000	0	0	0
Saldo.	-57.838,88	0	-61.000	16.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. Beiträge für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden aus Praktikabilitätsgründen zunächst insgesamt bei dieser Maßnahme veranschlagt. Die Ausbaubeiträge werden bis zur genauen Ermittlung vorsichtig mit 15.000 € angesetzt. In 2023 wurden keine Beiträge angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	-29.616,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593028 Erneuerung Straßen- beleuchtung, "Erbacher Straße"	-29.616,18	0	0	0	0	0	0
5412.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	29.616,18	15.000	15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Büdinger Straße"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.101,48	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593029 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Büdin- ger Straße"	36.101,48	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-36.101,48	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120004 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Mittelstraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.813,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593031 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Mittel- straße"	4.813,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.813,54	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120005 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Brunnenstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.220,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593032 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Brun- nenstraße"	7.220,30	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.220,30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120006 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Stöffelstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.406,76	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593033 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Stöffel- straße"	2.406,76	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.406,76	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120007 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Postweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.813,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593034 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Post- weg"	4.813,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.813,54	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120008 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Rosengasse"
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.085,06	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.085,06	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-3.085,06	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120009 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Birkenweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.813,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593036 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Bir- kenweg"	4.813,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.813,54	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120010 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Finkenstraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.813,54	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593037 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Fin- kenstraße"	4.813,54	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.813,54	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120011 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.627,06	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593038 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Zum Scharfenstein"	9.627,06	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.627,06	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120012 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Neustraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.406,76	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593039 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Neustraße"	2.406,76	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.406,76	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120013 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Gartenstraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.406,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593040 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Gar- tenstraße"	2.406,74	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.406,74	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120014 Erneuerung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.: 55110001 Fußweg "Erbach-Büdingen"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5511.78593027 Fußweg "Er- bach-Büdingen" (LEADER)	0,00	0	0	0	0	0	140.000
5511.68166209 Landeszuweisung, Fußweg "Er- bach-Büdingen" (LEADER)	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme-Nr.:	55310002 Neugestaltung "Waldfriedhof"
	Erläuterung: 2024: Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	125.000	25.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593042 Anlage im Bau, Um- gestaltung "Wald- friedhof"	0,00	0	10.000	125.000	25.000	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	-125.000	-25.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57350001 Photovoltaikanlagen
	Erläuterung: Für Stromspeicher. Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5735.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.922.925,05		
A1.1		401.750,63			396.783,85	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	39.650,32			36.323,02		
A1.1.3	347.100,31			345.460,83		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	15.000,00			15.000,00		
A1.2		5.976.140,16			6.526.016,20	
A1.2.1	724.123,82			724.123,82		
A1.2.2	143.819,55			143.714,50		
A1.2.3	2.990.219,54			2.926.439,81		
A1.2.4	1.310.310,70			1.200.885,58		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.333,92			2.102,64		
A1.2.7	101.421,78			90.667,69		
A1.2.8	141.038,37			127.004,45		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	562.872,48			1.311.077,71		
A1.3		125,00			125,00	
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	125,00			125,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.327.445,23		
A2.1		102.062,78			72.791,15	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	102.062,78			72.791,15		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.568.410,33			1.254.654,08	
A2.2.1	443.156,48			232.532,72		
A2.2.2	32.889,12			12.727,59		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	1.077.922,73			995.915,91		
A2.2.7	14.442,00			13.477,86		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			124,46		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		87,74			124,46	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			8.048.576,64			8.250.494,74

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			5.056.416,26			5.284.828,38
B1.1	Kapitalrücklage		4.749.166,22			5.056.416,26	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		307.250,04			228.412,12	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.694.615,88			2.705.078,74
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			207.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.668.072,69			2.468.266,70	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.337.257,62			1.293.833,74		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.510,16			798.569,39		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	460.304,91			375.863,57		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.543,19			29.812,04	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			36.893,00			37.397,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.893,00			37.397,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			259.450,65			223.190,62
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		74.004,78			58.953,46	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.004,78			58.953,46		
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		78.055,38			43.367,17	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		105.306,17			116.226,74	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		2.084,32			4.643,25	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			1.200,85			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		8.048.576,64			8.250.494,74		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.953	43.153	26.603
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	58.953	43.153	26.603

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	279.744,88
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	235.207,16
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	307.250,04
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	228.412,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	153.750,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	19.100,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.223.464,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	169.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	145.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	137.700,00
11	Summe		1.676.064,20

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	504.867,53	25.171,30	0,00	479.696,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.165,35	26.193,84	0,00	-17.028,49
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	328.634,81	18.210,04	0,00	310.424,77
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	668.461,60	15.051,32	0,00	653.410,28
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	47.150,00	15.800,00	0,00	31.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-202.150,00	16.550,00	0,00	-218.700,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.356.129,29	116.976,50	0,00	1.239.152,79
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	266.150,00	17.350,00	0,00	248.800,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	234.500,00	9.300,00	0,00	225.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	225.950,00	0,00	0,00	225.950,00
11	Summe		2.082.729,29	143.626,50	0,00	1.939.102,79

Stellenplan

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nistertal B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Nistertal					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 13	1	1	1	stellvertretende Kita-Leitung
	S 8a	10,62	10,05	9,44	4 VZ-/9 TZ-Kräfte
	S 2	0	0,59	0	1 TZ-Kraft Kita bis 05/23
	E 5	3,18	3,18	3,18	2 Gemeindearbeiter Vollzeit, 2 TZ- Küchenkräfte Kita 58,97 %
	E 2	0,31	0,31	0,31	3 geringfügig Besch.
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		16,11	16,13	14,93	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nistertal		16,11	16,13	14,93	
Summe		16,11	16,13	14,93	

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

²

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

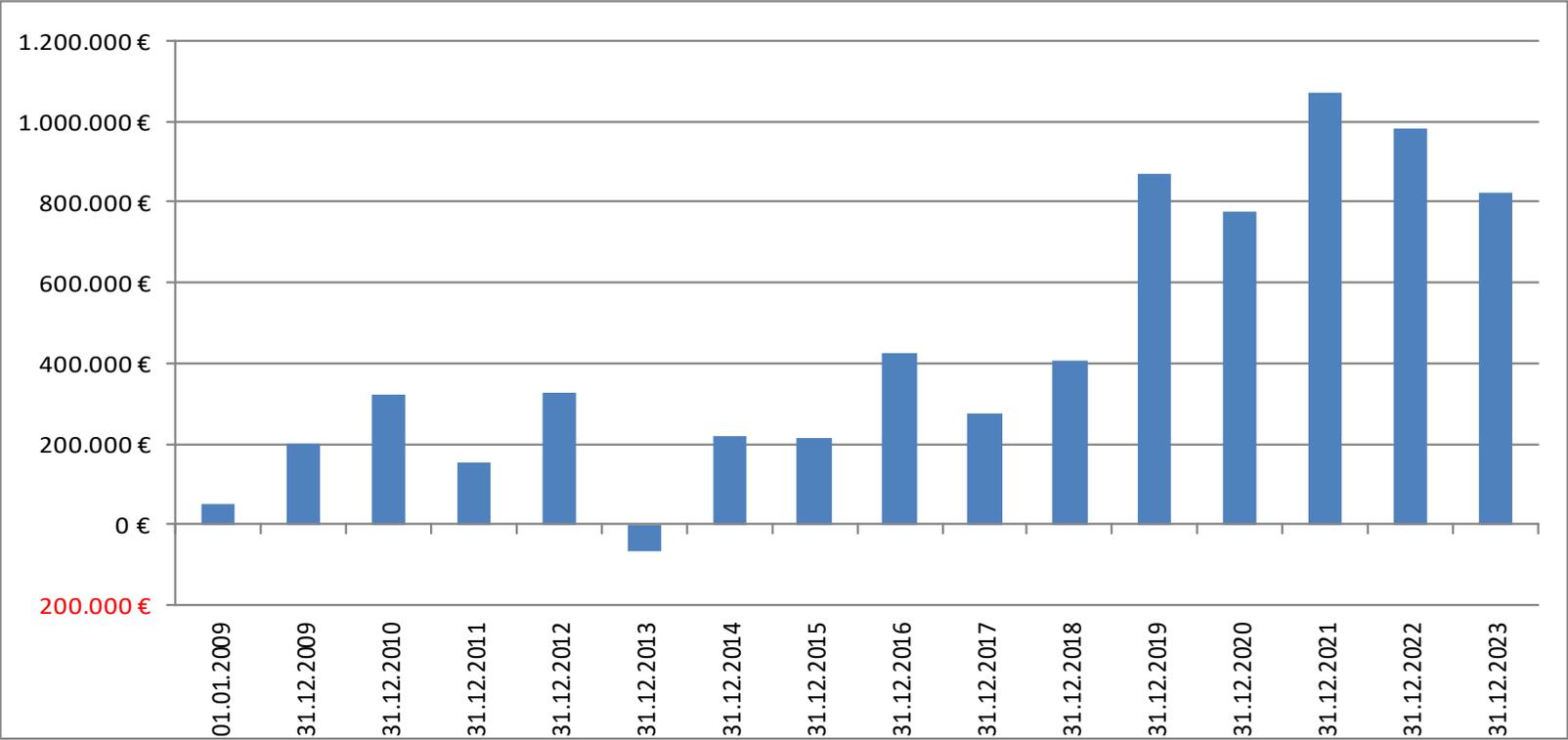
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

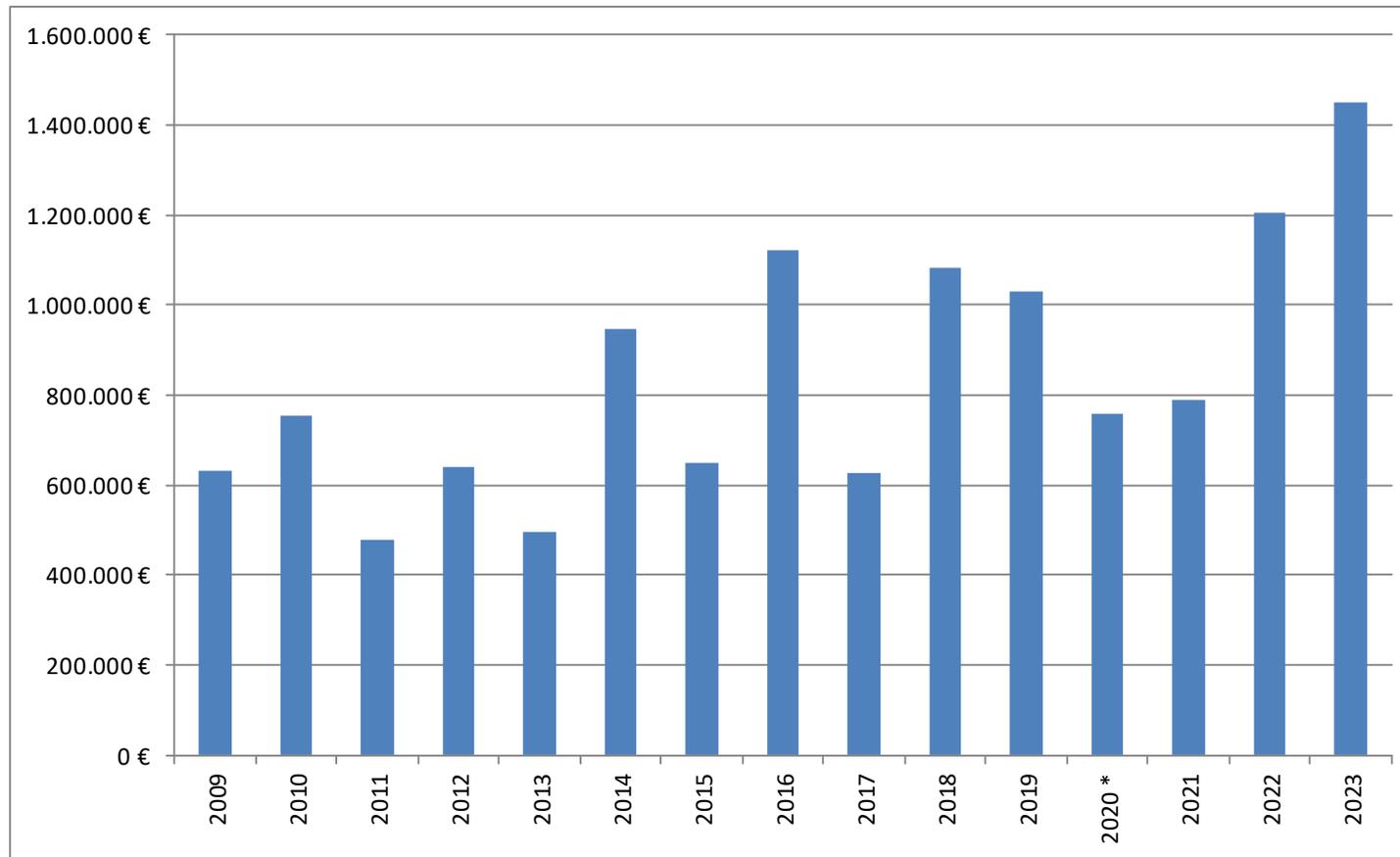
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

Finanzmittelbestand

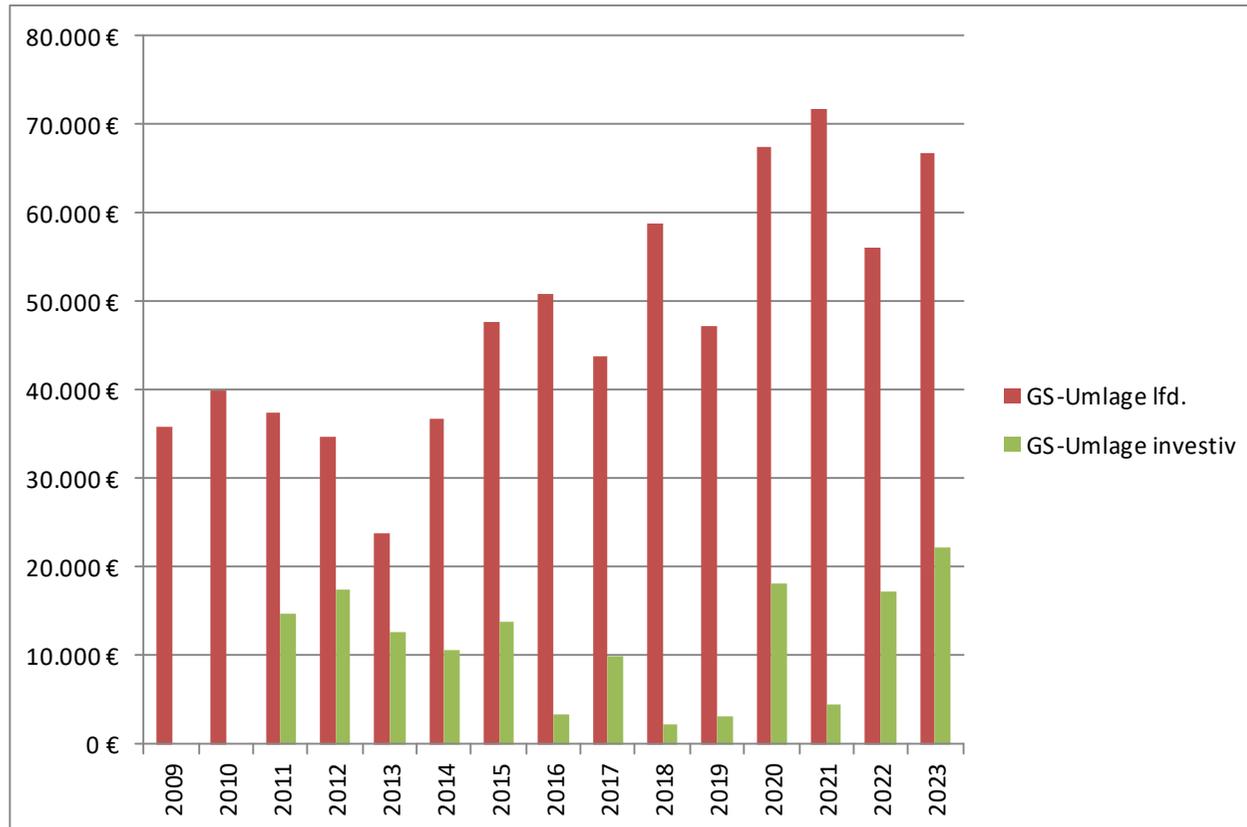


Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

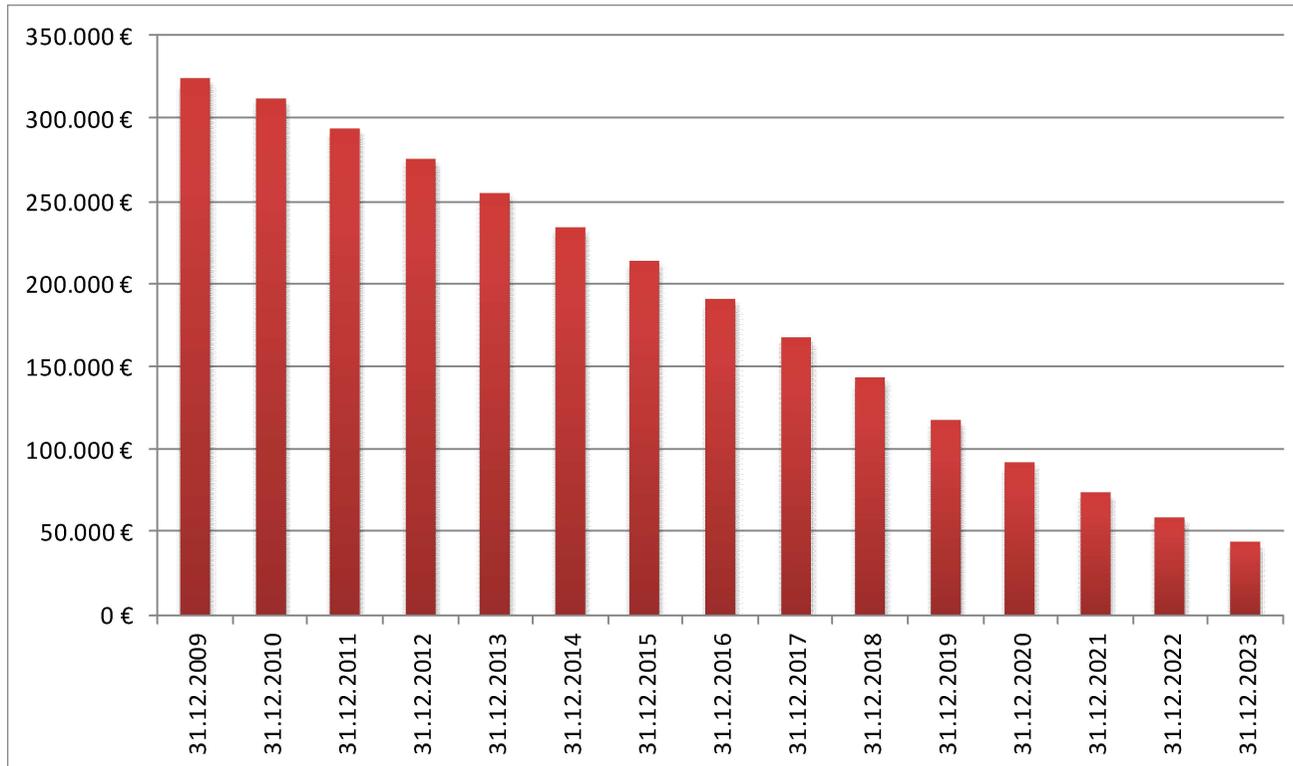


*ohne Kompensationszahlung

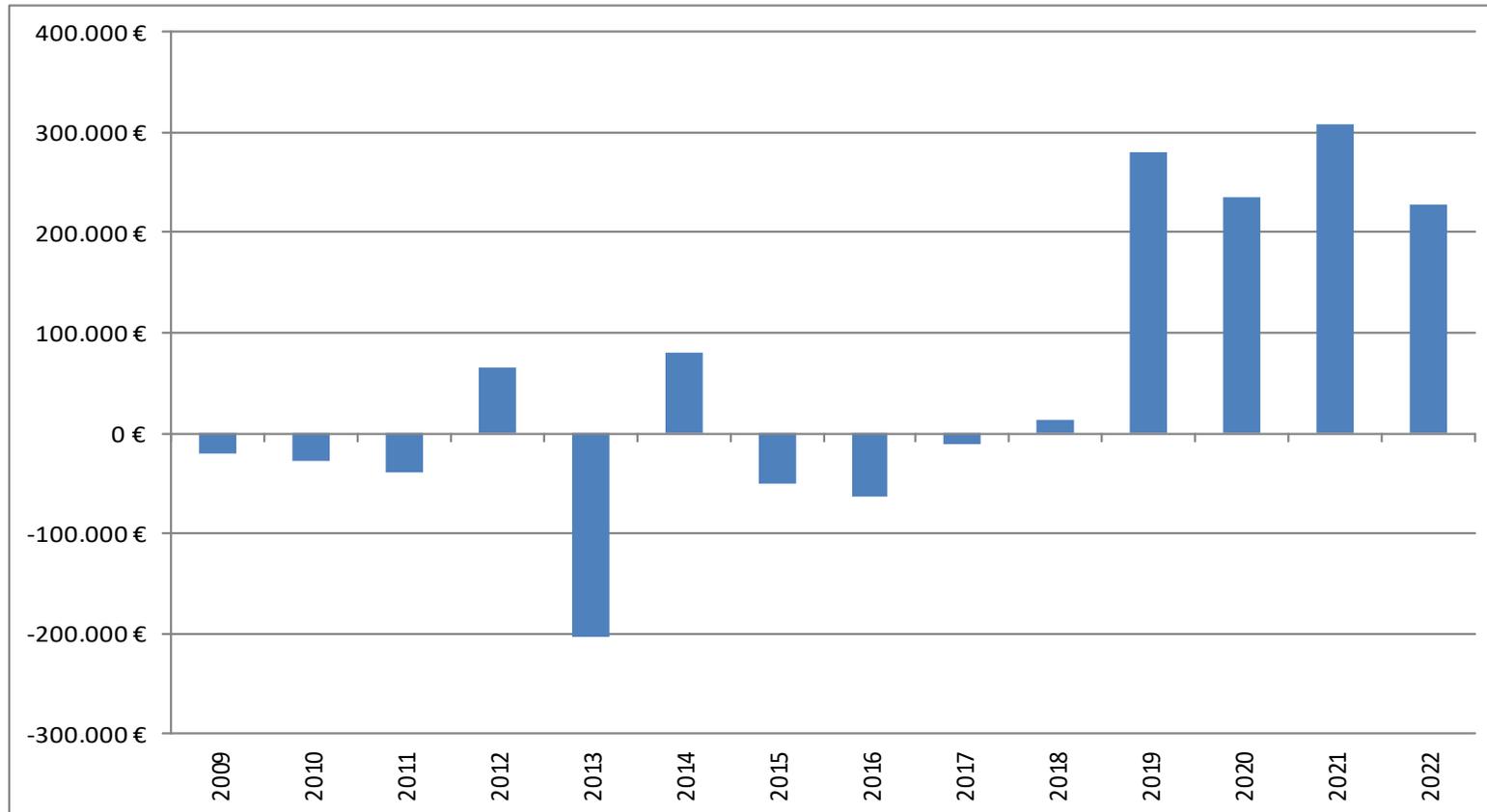
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionskredite



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

