



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



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 - 170
Investitionsplan	Seiten	171 - 196
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	197- 198
Vorl. Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	199 - 202
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	203 - 204
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	205 - 206
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	207 – 208
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seiten	209- 210
Stellenplan	Seiten	211 - 214
Anhang	Seiten	215- 229

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

der Ortsgemeinde Nistertal für das Jahr 2025 vom 15.05.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 08.05.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.444.550 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.708.400 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-263.850 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-169.750 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.115.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.248.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-133.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	303.650 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

349.100 Euro

§ 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	550 v. H.
- Gewerbesteuer	395 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 31.12.2023 betrug 5.546.354,94 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.565.454,94 Euro und zum 31.12.2025 5.301.604,94 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, 15.05.2025

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 09.05.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.05.2025 bis 04.06.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Nistertal, 15.05.2025

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nistertal wurde am 15.05.2025 vom Ortsbürgermeister ausgearbeitet. Sie trägt das Datum vom 15.05.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 21 vom 23.05.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 26.05.2025 bis 04.06.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 15.05.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 21 vom 23.05.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 15.05.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Nistertal für das
Haushaltsjahr 2025**

Entwicklung der Haushaltsjahre 2023 bis 2025

	Vorl.REG 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ergebnishaushalt			
Erträge	4.107.403,83 €	3.978.930 €	3.444.550 €
Aufwendungen	3.845.877,27 €	3.959.830 €	3.708.400 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	261.526,56 €	19.100 €	-263.850 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	435.831,09 €	-202.150 €	-169.750 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00 €	1.004.000 €	1.115.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.172,95 €	1.209.800 €	1.248.900 €
Saldo	-577.172,95 €	-205.800 €	-133.900 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	15.779,10 €	16.550 €	17.350 €
Nettokreditaufnahme	-15.779,10 €	-16.550 €	-17.350 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	43.174,36 €	26.624,36 €	9.274,36 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	980.732,73 €	823.701,29 €	709.474,20 €
Tatsächl. Veränderung des Finanzmittelbestandes	-157.031,44 €	-114.227,09 €	-321.000,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	823.701,29 €	709.474,20 €	388.474,20 €
Gesamt	780.526,93 €	682.849,84 €	379.199,84 €

Haushaltsjahr 2023

Der **vorläufige** Jahresabschluss 2023 zeigt folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	4.107.403,83 €	Einzahlungen	3.623.013,20 €
Aufwendungen	3.845.877,27 €	Auszahlungen	3.780.044,64 €
Jahresüberschuss	261.526,56 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-157.031,44 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Nistertal einen Finanzmittelbestand in Höhe von 823.701,29 €.

Der Schuldenstand betrug per 31.12.2023 43.174,36 €

Detailliertere bzw. endgültige Angaben können aber erst nach Erstellung des Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Nistertal gemacht werden.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden 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 €

Im Haushaltsjahr 2024 war eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 424.500,00 € geplant.

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung mussten die liquiden Mittel nur um rund 114.250,00 € reduziert werden.

Die Gemeinde verfügt nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 noch über einen Finanzmittelbestand von 709.474,20 €.

Ursächlich für diese Verbesserung sind u.a. Gewerbesteuermehrereinnahmen von netto=abzüglich Umlage= rund 176.100,00 €.

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

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.584.500,00 €	Einzahlungen	4.585.530,00 €
Aufwendungen	3.848.350,00 €	Auszahlungen	4.906.530,00 €
Jahresfehlbetrag	263.850,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 320.000,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde herangezogen wird, ist aber auch weiterhin nicht vorhanden (- 187.100,00 € gegenüber – 218.700,00 € im Vorjahr).

Dabei ist in erster Linie beim Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein um 48.750,00 € höherer Überschuss zu verzeichnen. Im Einzelnen:

- hier sind wegen der um 11,41 % gesunkenen Umlagegrundlagen trotz des um einen Prozentpunkt erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 175.700,00 € geringere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- auch ist eine um 22.250,00 € niedrigere Finanzausgleichsumlage an das Land Rheinland-Pfalz zu zahlen
- zudem werden höhere Einnahmen von 22.550,00 € bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern prognostiziert
- im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform werden dagegen 40.000,00 € geringere Einnahmen aus der Grundsteuer B erwartet
- weiterhin werden bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 132.350,00 € veranschlagt.

Zudem wirken sich ein geringerer Kostenbedarf für die Dorfmoderation bzw. das Dorferneuerungskonzept (22.500,00 €) sowie die im letzten Jahr veranschlagten Kosten für die Jubiläumsfeier im Ortsteil „Büdingen“ (17.000,00 €) positiv auf die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde aus.

Dagegen verschlechtert sich das Forstbetriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um 14.000,00 €.

Zudem fällt in erster Linie aufgrund von umfassenden Unterhaltungsarbeiten der Zuschussbedarf für die Turnhalle 40.900,00 € höher aus als in 2024.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 133.900,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2024 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf
			Finanzüberschuss
Ersatzbeschaffung Kompaktrader, Bauhof		65.250 €	-65.250 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		53.150 €	-53.150 €
Erwerb Vermögensgegenstände, Kindergarten		3.000 €	-3.000 €
Erweiterung Kindergarten	689.500 €	790.000 €	-100.500 €
Neubeschaffung Spielgeräte, Kinderspielplätze		40.000 €	-40.000 €
Umgestaltung Sportplatz		5.000 €	-5.000 €
Errichtung Notfalltreffpunkt, Turnhalle	7.500 €	30.000 €	-22.500 €
Kauf Rollgerüst, Turnhalle		4.000 €	-4.000 €
Erwerb Liegenschaften, Dorferneuerung		20.000 €	-20.000 €
Erschließungsbeiträge Grundstück "Kappesgarten"		8.000 €	-8.000 €
Ausbau "Ringstraße" (Planung)		40.000 €	-40.000 €
Erschließung "Kornfeld"	339.000 €	16.000 €	323.000 €
Erschließung "Im Kappesgarten"	64.000 €	125.000 €	-61.000 €
Kanalerneuerung "Am Hohenrain"		21.000 €	-21.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (Ortsbereich)	15.000 €	5.000 €	10.000 €
Neugestaltung "Waldfriedhof" (Planung)		3.500 €	-3.500 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Stromspeicher Photovoltaikanlage		15.000 €	-15.000 €
Summe	1.115.000 €	1.248.900 €	-133.900 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 321.000,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 388.450,00 €.

Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt rund 9.300,00 €.

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	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			435.831,09	-202.150	-169.750	73.900	211.050	224.950																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	15.779,10	16.550	17.350	9.300	0	0																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																					
	4	Zwischensumme	420.051,99	-218.700	-187.100	64.600	211.050	224.950																					
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)	420.051,99	-218.700	-187.100	64.600	211.050	224.950																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>26.632,31 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025	0 €	2026	26.632,31 €	2027	0 €	2028	0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	0 €	2026	0 €	2027	0 €	2028	0 €
Endfällige Kredite																													
2025	0 €																												
2026	26.632,31 €																												
2027	0 €																												
2028	0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2025	0 €																												
2026	0 €																												
2027	0 €																												
2028	0 €																												

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Vorl.	Ansätze einschl.	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		Ergebnisse 2023	Nachträge 2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.531.175,70	2.298.250	2.161.400	2.264.600	2.343.050	2.422.350		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	823.796,72	883.300	916.350	930.900	946.580	963.060		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.649,16	135.040	118.110	96.770	96.800	86.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.302,28	45.880	48.930	48.930	48.930	48.930		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.700,30	111.550	137.000	137.000	137.000	137.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	268.408,64	380.690	55.160	46.550	46.510	46.510		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.961.032,80	3.854.710	3.436.950	3.524.750	3.618.870	3.704.740	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.817,55	1.127.020	1.168.160	1.191.360	1.215.010	1.238.660		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.807,82	372.050	454.060	339.560	338.060	338.060		52
E 11	- Abschreibungen	251.639,71	219.960	223.370	190.020	187.620	172.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.642.942,68	2.003.630	1.772.580	1.774.130	1.710.830	1.770.680		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	+ Sonstige laufende Aufwendungen	411.590,86	116.550	88.230	65.480	65.450	65.490		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.726.798,62	3.839.210	3.706.400	3.560.550	3.516.970	3.585.190	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	234.234,18	15.500	-269.450	-35.800	101.900	119.550	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.556,91	6.400	7.600	7.100	7.100	7.100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.801,48	2.800	2.000	1.200	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	20.755,43	3.600	5.600	5.900	6.100	6.100	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	254.989,61	19.100	-263.850	-29.900	108.000	125.650	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	6.536,95	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	6.536,95	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.277,17	117.820	139.950	139.950	139.950	139.950		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.277,17	117.820	139.950	139.950	139.950	139.950		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	261.526,56	19.100	-263.850	-29.900	108.000	125.650	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	435.831,09	-202.150	-169.750	73.900	211.050	224.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800,00	580.000	697.000	32.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.200,00	424.000	418.000	299.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	1.004.000	1.115.000	331.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.341,00	71.800	74.150	78.100	40.000	40.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	570.831,95	1.138.000	1.174.750	426.000	43.000	13.000		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	593.172,95	1.209.800	1.248.900	504.100	83.000	53.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.172,95	-205.800	-133.900	-172.850	-83.000	-53.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-141.341,86	-407.950	-303.650	-98.950	128.050	171.950	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	15.779,10	16.550	17.350	9.300	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-15.779,10	-16.550	-17.350	-9.300	0	0	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	157.120,96	424.500	321.000	108.250	-128.050	-171.950		(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	141.341,86	407.950	303.650	98.950	-128.050	-171.950	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	89,52	0	0	0	0	0		699 .J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	141.431,38	407.950	303.650	98.950	-128.050	-171.950	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-157.031,44	-424.500	-321.000	-108.250	128.050	171.950	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	420.051,99	-218.700	-187.100	64.600	211.050	224.950	F 23 .J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 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	Vorl.Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	823.796,72	883.300	916.350	930.900	946.580	963.060		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.649,16	135.040	118.110	96.770	96.800	86.890		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.302,28	45.880	48.930	48.930	48.930	48.930		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.700,30	111.550	137.000	137.000	137.000	137.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	46.755,84	42.960	54.210	45.510	45.460	45.460		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.208.204,30	1.218.730	1.274.600	1.259.110	1.274.770	1.281.340	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.002.817,55	1.127.020	1.168.160	1.191.360	1.215.010	1.238.660		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.807,82	372.050	454.060	339.560	338.060	338.060		52
E 11	- Abschreibungen	251.639,71	219.960	223.370	190.020	187.620	172.300		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	84.273,91	113.180	94.830	94.830	94.830	94.830		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	71.948,43	116.300	88.130	65.380	65.380	65.380		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828.487,42	1.948.510	2.028.550	1.881.150	1.900.900	1.909.230	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-620.283,12	-729.780	-753.950	-622.040	-626.130	-627.890	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-620.283,12	-729.780	-753.950	-622.040	-626.130	-627.890	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	5.496,95	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)	-614.786,17	-729.780	-753.950	-622.040	-626.130	-627.890	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-509.425,27	-624.030	-642.600	-518.340	-523.150	-528.700	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Vorl.Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	in €						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800,00	580.000	697.000	32.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.200,00	424.000	418.000	299.250	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	1.004.000	1.115.000	331.250	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.341,00	71.800	74.150	78.100	40.000	40.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	570.831,95	1.138.000	1.174.750	426.000	43.000	13.000		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	593.172,95	1.209.800	1.248.900	504.100	83.000	53.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.172,95	-205.800	-133.900	-172.850	-83.000	-53.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.086.598,22	-829.830	-776.500	-691.190	-606.150	-581.700	F 23 + F 33	

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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.531.175,70	2.298.250	2.161.400	2.264.600	2.343.050	2.422.350		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	221.652,80	337.730	950	1.040	1.050	1.050		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.752.828,50	2.635.980	2.162.350	2.265.640	2.344.100	2.423.400	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	1.558.668,77	1.890.450	1.677.750	1.679.300	1.616.000	1.675.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	339.642,43	250	100	100	70	110		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.898.311,20	1.890.700	1.677.850	1.679.400	1.616.070	1.675.960	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	854.517,30	745.280	484.500	586.240	728.030	747.440	E 8 - J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.556,91	6.400	7.600	7.100	7.100	7.100		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.801,48	2.800	2.000	1.200	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.755,43	3.600	5.600	5.900	6.100	6.100	E 17 - J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	875.272,73	748.880	490.100	592.140	734.130	753.540	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	1.040,00	0	0	0	0	0	499 - J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 - J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	876.312,73	748.880	490.100	592.140	734.130	753.540	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	945.256,36	421.880	472.850	592.240	734.200	753.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 - J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	945.256,36	421.880	472.850	592.240	734.200	753.650	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	310	270	310	310
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	150,00	150	310	270	310	310
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.215,00	1.200	1.250	1.250	1.200	1.200
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.215,00	1.200	1.250	1.250	1.200	1.200
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.365,00</u>	<u>1.350</u>	<u>1.560</u>	<u>1.520</u>	<u>1.510</u>	<u>1.510</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.055,00	22.600	25.850	26.400	26.950	26.950
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	14.436,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Für Schreibkraft Bürgermeisteramt/ Gemeindeverwaltung.						
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	0,00	50	0	0	0	0
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.479,00	1.850	1.950	2.500	3.050	3.050
1111.51130000 Ehrensold	4.140,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,44	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.446,44	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Info-Tafeln.						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	120,00	130	130	130	130	130
1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	120,00	130	130	130	130	130
<u>Erläuterungen:</u> Für evtl. Abschlussfahrt Grundschule, Kindergarten.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	13.463,31	17.710	18.580	18.080	18.080	18.080
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150	150	150	150
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	328,51	350	350	350	350	350
1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	1.437,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	550	650	650	650
1111.56310000 Büromaterial	0,00	100	400	300	300	300
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	60	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	28,50	50	50	50	50	50
1111.56340000 Fernmeldegebühren	1.223,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	0	80	80	80	80
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.888,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1111.56414000 Unfallversicherungen	4.276,92	4.300	5.200	5.200	5.200	5.200
1111.56920000 Verfügungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
1111.56930000 Repräsentationsmittel	984,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.246,05	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
<u>Erläuterungen:</u> U. a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den in 2025 anstehenden Wahlen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.084,75</u>	<u>42.940</u>	<u>47.560</u>	<u>46.110</u>	<u>46.660</u>	<u>46.660</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.719,75</u>	<u>-41.590</u>	<u>-46.000</u>	<u>-44.590</u>	<u>-45.150</u>	<u>-45.150</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.719,75</u>	<u>-41.590</u>	<u>-46.000</u>	<u>-44.590</u>	<u>-45.150</u>	<u>-45.150</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-591,85</u>	<u>-1.050</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-35.311,60</u>	<u>-42.640</u>	<u>-47.000</u>	<u>-45.590</u>	<u>-46.150</u>	<u>-46.150</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-34.045,44</u>	<u>-41.990</u>	<u>-46.300</u>	<u>-44.340</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-34.045,44</u>	<u>-41.990</u>	<u>-46.300</u>	<u>-44.340</u>	<u>-44.300</u>	<u>-44.300</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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
	1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i> Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140,00	0	0	0	0	0
<i>F 34</i> Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-140,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	475,00	800	800	800	800	800
		475,00	800	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>475,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-475,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-475,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-475,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.190,68	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.190,68	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.603,76	11.050	13.000	13.000	13.000	13.000
	1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	11.603,76	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.794,44</u>	<u>13.240</u>	<u>15.190</u>	<u>15.190</u>	<u>15.190</u>	<u>15.190</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.956,98	141.570	132.500	135.050	137.600	140.150
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	91.575,02	110.120	103.000	105.000	107.000	109.000
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.441,97	8.820	8.300	8.450	8.600	8.750
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	18.939,99	22.630	21.200	21.600	22.000	22.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.044,69	27.800	42.000	33.000	33.000	33.000
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.523,28	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	213,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	54,43	100	100	100	100	100
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	7.994,15	8.500	20.000	12.500	12.500	12.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	5.625,71	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.633,44	4.000	7.000	5.500	5.500	5.500
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung aufgrund Anschaffungen des "Freiwilligen Bauhofs" der Gemeinde.						
E 11	- Abschreibungen	18.049,95	14.710	12.260	11.960	11.960	11.890
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.117,33	4.120	4.120	4.120	4.120	4.120
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.447,78	9.560	7.370	7.070	7.070	7.070

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484,84	1.030	770	770	770	700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.260,23	5.650	6.160	5.410	5.410	5.410
	1143.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	250	250	250	250	250
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	644,27	750	750	750	750	750
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	169,95	1.500	2.000	1.250	1.250	1.250
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	1143.56340000 Fermeldegebühren	446,68	500	500	500	500	500
	1143.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	80	80	80	80	80
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	366,41	400	410	410	410	410
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	1.492,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	67,00	70	70	70	70	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>163.311,85</u>	<u>189.730</u>	<u>192.920</u>	<u>185.420</u>	<u>187.970</u>	<u>190.450</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-149.517,41</u>	<u>-176.490</u>	<u>-177.730</u>	<u>-170.230</u>	<u>-172.780</u>	<u>-175.260</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-149.517,41</u>	<u>-176.490</u>	<u>-177.730</u>	<u>-170.230</u>	<u>-172.780</u>	<u>-175.260</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>116.277,17</u>	<u>116.820</u>	<u>138.950</u>	<u>138.950</u>	<u>138.950</u>	<u>138.950</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-33.240,24</u>	<u>-59.670</u>	<u>-38.780</u>	<u>-31.280</u>	<u>-33.830</u>	<u>-36.310</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-33.592,50</u>	<u>-47.150</u>	<u>-28.710</u>	<u>-21.510</u>	<u>-24.060</u>	<u>-26.610</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	65.250	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	75.000	65.250	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>65.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>-75.000</u>	<u>-65.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-33.592,50</u>	<u>-122.150</u>	<u>-93.960</u>	<u>-21.510</u>	<u>-24.060</u>	<u>-26.610</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430002 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 Kompaktrad- lader	0,00	75.000	65.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-65.250	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.509,92	7.240	11.640	11.640	11.640	11.640
		7.509,92	7.240	11.640	11.640	11.640	11.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	66.805,00	95.100	82.550	82.550	82.550	82.550
		66.805,00	95.100	82.550	82.550	82.550	82.550
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	74.314,92	102.340	94.190	94.190	94.190	94.190
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.314,92	-102.340	-94.190	-94.190	-94.190	-94.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-74.314,92	-102.340	-94.190	-94.190	-94.190	-94.190
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.314,92	-102.340	-94.190	-94.190	-94.190	-94.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-66.805,00	-95.100	-82.550	-82.550	-82.550	-82.550
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.341,00	69.250	53.150	40.000	40.000	40.000
		22.341,00	69.250	53.150	40.000	40.000	40.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.341,00	69.250	53.150	40.000	40.000	40.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.341,00	-69.250	-53.150	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-89.146,00	-164.350	-135.700	-122.550	-122.550	-122.550

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumlage Grundschulen									
2111.78420000 Investitionsumlage Grundschulen	22.341,00	69.250	53.150	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	-22.341,00	-69.250	-53.150	0	-40.000	-40.000	-40.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231,53	230	230	230	230	230
	2521.41510000	231,53	230	230	230	230	230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>231,53</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,53	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	2521.52200000	671,18	650	750	750	750	750
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	2521.52313000	0,00	750	750	750	750	750
	Unterhaltung Gebäude						
	2521.52323000	0,00	0	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	2521.52380000	157,35	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.281,69	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	1.954,39	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	424,80	510	510	510	510	510
	2521.56411000	323,80	400	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>16.535,02</u>	<u>17.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-16.303,49</u>	<u>-17.170</u>	<u>-17.370</u>	<u>-17.370</u>	<u>-17.370</u>	<u>-17.370</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.303,49	-17.170	-17.370	-17.370	-17.370	-17.370

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.303,49	-17.170	-17.370	-17.370	-17.370	-17.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.119,05	-12.110	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.119,05	-12.110	-12.310	-12.310	-12.310	-12.310

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231,27	230	230	230	230	230
2812.41510000	231,27	230	230	230	230	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	550,00	3.560	560	560	560	560
2812.46190000	0,00	10	10	10	10	10
Sonstige laufende Erträge (Chronik)						
2812.46290000	550,00	550	550	550	550	550
Sonstige laufende Erträge						
2812.46291000	0,00	3.000	0	0	0	0
Erträge Dorfjubiläum "750 Jahre Büdingen"						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>781,27</u>	<u>3.790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>	<u>790</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.547,54	1.560	1.750	1.750	1.750	1.750
2812.50221000	1.171,70	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
Vergütungen Arbeitnehmer						
2812.50320000	79,01	100	110	110	110	110
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
2812.50420000	296,83	300	340	340	340	340
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 11 - Abschreibungen	236,43	250	250	250	250	250
2812.53400000	5,16	10	10	10	10	10
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
2812.53700000	231,27	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.898,91	6.500	700	700	700	700
2812.54143200	5.198,91	5.800	0	0	0	0
Zuschüsse an die Verbandsgemeinde						
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	14.291,56	27.000	6.850	6.850	6.850	6.850
2812.56131000	0,00	0	100	100	100	100
Fahrtkostenerstattung						
2812.56990000	14.291,56	7.000	6.750	6.750	6.750	6.750
Sonst. laufende Aufwendungen						
2812.56991000	0,00	20.000	0	0	0	0
Aufwendungen Dorfjubiläum "750 Jahre Büdingen"						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.974,44</u>	<u>35.310</u>	<u>9.550</u>	<u>9.550</u>	<u>9.550</u>	<u>9.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.193,17	-31.520	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.193,17	-31.520	-8.760	-8.760	-8.760	-8.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-909,43	-700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.102,60	-32.220	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.094,97	-32.200	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.094,97	-32.200	-10.340	-10.340	-10.340	-10.340

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	764.888,15	848.370	877.080	895.420	912.170	930.270
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	757.246,76	841.500	870.500	888.900	905.650	923.750
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.641,39	6.870	6.580	6.520	6.520	6.520
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.508,80	47.600	33.500	33.500	33.500	33.500
3652.43210000 Beiträge U2-Plätze	500,00	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	43.008,80	42.500	31.000	31.000	31.000	31.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.596,54	96.000	119.500	119.500	119.500	119.500
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land	1.279,86	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	58.847,36	96.000	119.500	119.500	119.500	119.500
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	13.469,32	0	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>881.993,49</u>	<u>992.070</u>	<u>1.030.180</u>	<u>1.048.520</u>	<u>1.065.270</u>	<u>1.083.370</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	855.958,21	953.300	1.000.000	1.019.950	1.040.350	1.061.300
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	671.364,42	744.600	780.000	795.600	811.500	827.750
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47.676,46	59.100	63.000	64.250	65.550	66.900
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136.917,33	149.600	157.000	160.100	163.300	166.650
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.779,01	74.460	77.540	72.540	72.540	72.540
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.969,51	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	964,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.003,92	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Vorsorgliche Erhöhung des Ansatzes wegen evtl. Ausfalls der Heizung.						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	26.475,98	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	3.397,82	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	1.874,59	3.420	3.500	3.500	3.500	3.500
	3652.52380004 "Wäller Kinder"	377,50	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	3652.52420000 Essenskosten	12.715,57	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	15.837,66	14.320	13.780	13.480	13.470	13.420
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.483,90	11.360	10.970	10.970	10.970	10.960
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.353,76	2.960	2.810	2.510	2.500	2.460
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	16.865,12	14.900	15.180	15.180	15.180	15.180
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	5.173,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.897,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56240000 Pflege Internetpräsenz / Aufwendungen Datenverarbeitung	193,78	650	650	650	650	650
	3652.56310000 Büromaterial	41,56	300	500	500	500	500
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	714,89	750	750	750	750	750
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.404,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	315,94	320	350	350	350	350
	3652.56414000 Unfallversicherungen	3.713,38	4.550	4.600	4.600	4.600	4.600
	3652.56551000 Einzelwertberichtigung	336,99	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>949.590,00</u>	<u>1.057.130</u>	<u>1.106.650</u>	<u>1.121.300</u>	<u>1.141.690</u>	<u>1.162.590</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.596,51	-65.060	-76.470	-72.780	-76.420	-79.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-67.596,51	-65.060	-76.470	-72.780	-76.420	-79.220

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 21	Außerordentliches Ergebnis	245,63	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.537,84	-9.880	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.888,72	-74.940	-89.620	-85.930	-89.570	-92.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.746,89	-67.490	-82.420	-78.970	-82.620	-85.470
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	580.000	689.500	0	0	0
	3652.68174209 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	100.000	0	0	0	0
	3652.68174210 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Zuweisung Erweiterung Kindergarten	0,00	300.000	570.000	0	0	0
	3652.68174310 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Erweiterung Kindergarten	0,00	180.000	119.500	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>580.000</u>	<u>689.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	802.000	793.000	3.000	3.000	3.000
	3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.78593041 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	0,00	800.000	790.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>802.000</u>	<u>793.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>-222.000</u>	<u>-103.500</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.746,89	-289.490	-185.920	-81.970	-85.620	-88.470

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520001 Erweiterung Kindergarten									
3652.68174209 Kreiszuschuss	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174210 Landeszuschuss	0,00	300.000	570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174310 Zuschüsse Hardt und Dreisbach	0,00	180.000	119.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593041 Baukosten	0,00	800.000	790.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.000	-100.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände									
3652.78571000 Ersatzbeschaffungen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56,00	50	20	0	0	0
	3661.41510000	56,00	50	20	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56,00</u>	<u>50</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,32	5.000	4.500	4.000	4.500	4.500
	3661.52311000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	142,32	3.000	2.500	2.000	2.500	2.500
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	- Abschreibungen	606,76	270	340	260	260	260
	3661.53400000	68,00	70	70	70	70	70
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	538,76	200	270	190	190	190
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>749,08</u>	<u>5.270</u>	<u>4.840</u>	<u>4.260</u>	<u>4.760</u>	<u>4.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693,08	-5.220	-4.820	-4.260	-4.760	-4.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-693,08	-5.220	-4.820	-4.260	-4.760	-4.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,49	-4.170	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.052,57	-9.390	-8.970	-8.410	-8.910	-8.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.709,07	-9.170	-8.650	-8.150	-8.650	-8.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	40.000	0	0	0
	3661.78571000	0,00	3.000	40.000	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-40.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.709,07	-12.170	-48.650	-8.150	-8.650	-8.650

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen									
3661.78571000 Erwerb Spielgeräte	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	100	100	100	100	100
	3662.46290000	1.100,00	100	100	100	100	100
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628,72	2.250	10.700	3.200	3.200	3.200
	3662.52200000	1.181,56	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3662.52311000	0,00	100	8.000	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U. a. für Erneuerung/ Ersatz der maroden Überlandleitung zwischen Kita und Jugendraum						
	3662.52313000	374,41	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	3662.52323000	47,75	150	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	3662.52380000	25,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	43,48	30	30	30	30	30
	3662.53850000	43,48	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	83,50	150	150	150	150	150
	3662.56411000	83,50	150	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
	3662.56990000	0,00	0	50	50	50	50
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.755,70</u>	<u>2.430</u>	<u>10.880</u>	<u>3.380</u>	<u>3.380</u>	<u>3.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-655,70	-2.330	-10.780	-3.280	-3.280	-3.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-655,70	-2.330	-10.780	-3.280	-3.280	-3.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-655,70	-3.330	-11.780	-4.280	-4.280	-4.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-833,34	-3.300	-11.750	-4.250	-4.250	-4.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-833,34	-3.300	-11.750	-4.250	-4.250	-4.250

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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.	650,00	650	650	650	650	650
		650,00	650	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650,00</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-650,00	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-650,00	-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
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

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	4241 Sportplätze
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.194,63	720	720	720	720	720
4241.41510000	2.194,63	720	720	720	720	720
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
4241.46611000	6.000,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.194,63</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007,67	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4241.52200000	2.859,39	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	3.148,28	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Unterhaltung Grundstücke						
E 11 - Abschreibungen	27.139,00	1.930	3.110	3.110	3.110	3.110
4241.53400000	11.924,46	1.820	3.000	3.000	3.000	3.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53830000	1.730,40	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
4241.53850000	355,84	110	110	110	110	110
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
4241.53920000	13.128,30	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.005,00	0	0	0	0	0
4241.56512000	5,00	0	0	0	0	0
Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen						
4241.56551000	6.000,00	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.151,67</u>	<u>27.930</u>	<u>26.110</u>	<u>26.110</u>	<u>26.110</u>	<u>26.110</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-30.957,04</u>	<u>-27.210</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-30.957,04</u>	<u>-27.210</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>	<u>-25.390</u>
E 21 <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>5.251,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.612,81</u>	<u>-250</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.318,53	-27.460	-26.890	-26.890	-26.890	-26.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.911,44	-26.250	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.800,00	0	0	0	0	0
	4241.68166208 Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz	12.800,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.800,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	254.447,87	10.000	5.000	0	0	0
	4241.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.130,00	0	0	0	0	0
	4241.78593021 Anlage im Bau, Generalsanierung Sportplatz	252.317,87	10.000	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>254.447,87</u>	<u>10.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-241.647,87	-10.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-249.559,31	-36.250	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Umgestaltung Sportplatz									
4241.68166208 Landeszuweisung	12.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241.78571000 Markierungsgerät	2.130,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4241.78593021 Baukosten	252.317,87	10.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-241.647,87	-10.000	-5.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	4242.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	60	60	60	60
	4242.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
	4242.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.483,13	29.500	69.000	31.500	29.500	29.500
	4242.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.525,78	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	4242.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> hierin enthalten: 6.500 € für elektr. Schließsystem Außentüren, 15.000 € Fachplaner + Revision Lüftungsanlage, Instandsetzungsarbeiten Sporthalle allgemein (u.a. neuer Hallenboden, Undichtigkeiten in Oberlichtern, neue Duschköpfe 18.000 €.	2.722,15	7.500	45.500	8.000	6.000	6.000
	4242.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	10.871,89	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4242.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.363,31	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	12.361,74	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
	4242.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.160,75	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
	4242.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,99	210	210	210	210	210
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.947,83	2.080	2.200	2.200	2.200	2.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	4242.56411000 Gebäudeversicherungen	1.875,84	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	4242.56419000 Sonstige Versicherungen	71,99	80	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.792,70</u>	<u>44.070</u>	<u>83.640</u>	<u>46.140</u>	<u>44.140</u>	<u>44.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.428,40	-34.710	-74.280	-36.780	-34.780	-34.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.428,40	-34.710	-74.280	-36.780	-34.780	-34.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,49	-3.370	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.787,89	-38.080	-78.980	-41.480	-39.480	-39.480
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.818,28	-30.560	-71.460	-33.960	-31.960	-31.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	4242.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	34.000	0	0	0
	4242.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	4.000	0	0	0
	4242.78593043 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	0	30.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-26.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-28.818,28	-30.560	-97.960	-33.960	-31.960	-31.960

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42420001 Errichtung Notfalltreffpunkt									
4242.68143000 Kreiszuweisung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
4242.78593043 Baukosten	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
42420002 Bewegliche Vermögensgegenstände									
4242.78571000 Rollgerüst	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	21.000,00	0	0	0	0	0
	5113.41442000	21.000,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Land						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.020,22	29.000	6.500	0	0	0
	5113.56259000	3.020,22	29.000	6.500	0	0	0
	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Schlussrechnung Dorferneuerungskonzept (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.020,22</u>	<u>29.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.979,78	-29.000	-6.500	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.979,78	-29.000	-6.500	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	17.979,78	-29.000	-6.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.285,20	-29.000	-6.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	5113.78593023	0,00	15.000	20.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.285,20	-44.000	-26.500	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 Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Erwerb von Lie- genschaften im Rahmen der Dorferneuerung									
5113.78593023 Erwerb von Liegenschaften	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-20.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	5114.56255000	0,00	5.000	15.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Wiederholungsveranschlagung. Für 9. Änderung Bebauungsplan "Nistertal-West".						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.000	-15.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.540,97	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5225.56810000 Grundsteuer	35,71	50	100	100	100	100
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.576,68	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.576,68	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.576,68	-1.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-519,67	-1.410	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.096,35	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.787,92	-3.010	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.787,92	-11.010	-11.000	-5.000	-3.000	-3.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Erschlie- ßungs- bzw. Einmalbeiträge "Im Kappesgarten"	0,00	8.000	8.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.449,18	13.440	13.420	9.940	9.860	8.240
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.449,18	13.440	13.420	9.940	9.860	8.240
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.676,53	70.630	70.610	49.310	49.300	39.390
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	70.676,53	70.630	70.610	49.310	49.300	39.390
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	8.700	0	0	0
	5411.46290000 Sonstige laufende Erträge <u>Erläuterungen:</u> Nutzungsentschädigung für vorübergehende Flächeninanspruchnahme.	0,00	0	8.700	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.125,71</u>	<u>84.070</u>	<u>92.730</u>	<u>59.250</u>	<u>59.160</u>	<u>47.630</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.344,89	56.250	54.950	44.950	44.950	44.950
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung <u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².	37.959,98	38.750	34.950	34.950	34.950	34.950
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierungsarbeiten "Büdingen Straße", "Rosengasse".	1.384,91	17.500	20.000	10.000	10.000	10.000
E 11	- Abschreibungen	113.891,24	113.890	113.830	82.030	81.920	67.130
	5411.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	9.913,39	9.850	9.850	9.860	9.850	9.850
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,94	470	470	470	380	380
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	103.514,91	103.570	103.510	71.700	71.690	56.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,47	10	10	10	10	10
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	1,47	10	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.237,60</u>	<u>170.150</u>	<u>168.790</u>	<u>126.990</u>	<u>126.880</u>	<u>112.090</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.111,89	-86.080	-76.060	-67.740	-67.720	-64.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-69.111,89	-86.080	-76.060	-67.740	-67.720	-64.460
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.199,31	-8.530	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.311,20	-94.610	-84.660	-76.340	-76.320	-73.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.627,97	-64.790	-54.860	-53.560	-53.560	-53.560
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	32.000	0	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	32.000	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	409.000	403.000	299.250	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	345.000	339.000	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Im Kappesgarten"	0,00	64.000	64.000	16.000	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	45.750	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	237.500	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	409.000	403.000	331.250	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	21.000	38.100	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	21.000	38.100	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	310.114,53	190.000	181.000	311.000	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Ausbau Erschließung "Ringstraße"	0,00	0	40.000	311.000	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Am Kornfeld"	310.114,53	65.000	16.000	0	0	0
	5411.78593020 Anlage im Bau, Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	125.000	125.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.114,53	190.000	202.000	349.100	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.114,53	219.000	201.000	-17.850	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-356.742,50	154.210	146.140	-71.410	-53.560	-53.560

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Ausbau Ringstraße									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	38.100	38.100	0	0	0,00	0,00
5411.78593001 Baukosten	0,00	0	40.000	311.000	311.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	-349.100	-317.100	0	0	0,00	0,00
54110003 Erschließung "Am Kornfeld"									
5411.68260002	0,00	345.000	339.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006	310.114,53	65.000	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-310.114,53	280.000	323.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	0,00	64.000	64.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593020 Baukosten	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-61.000	-61.000	0	16.000	0	0	0,00	0,00
54110010 Kanalerneuerung "Am Hohenrain"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	0	0	45.750	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	237.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	283.250	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,79	690	690	690	690	690
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.128,79	690	690	690	690	690
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.128,79	690	690	690	690	690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.829,68	33.300	32.000	28.500	28.500	28.500
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.268,58	17.500	14.000	13.000	13.000	13.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.921,11	15.000	17.500	15.000	15.000	15.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	639,99	800	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2.366,78	1.430	2.080	2.080	2.080	2.080
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.366,78	1.430	2.080	2.080	2.080	2.080
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.196,46	34.730	34.080	30.580	30.580	30.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.067,67	-34.040	-33.390	-29.890	-29.890	-29.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.067,67	-34.040	-33.390	-29.890	-29.890	-29.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.067,67	-34.040	-33.390	-29.890	-29.890	-29.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.345,22	-33.300	-32.000	-28.500	-28.500	-28.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5412.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.026,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.78593035 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Rosengasse"	6.026,16	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.026,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.026,16	10.000	10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-48.371,38	-23.300	-22.000	-33.500	-33.500	-33.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"									
5412.68260008 Ausbaubeiträge	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
54120008 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalarneuerung "Rosengasse"									
5412.78593035 Baukosten	6.026,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.026,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120014 Erneuerung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	37.890,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	37.890,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.890,84</u>	<u>38.000</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>	<u>43.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.890,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.890,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.890,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.350,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	37.350,84	38.000	43.500	43.500	43.500	43.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,36	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	5451.52338000 Winterdienst	885,36	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>885,36</u>	<u>1.000</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-885,36	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-885,36	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.646,58	-17.010	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-20.531,94	-18.010	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.411,55	-18.010	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.411,55	-18.010	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893,02	6.800	11.000	3.000	3.000	3.000
5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.790,88	1.800	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> Für außerordentliche Landschaftspflegemaßnahmen (z.B. hinter der Sporthalle).						
5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	102,14	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erwerb Sitzgruppe (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11 - Abschreibungen	435,37	450	450	450	450	280
5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	163,44	170	170	170	170	0
5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	271,93	280	280	280	280	280
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.328,39</u>	<u>7.250</u>	<u>11.450</u>	<u>3.450</u>	<u>3.450</u>	<u>3.280</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.328,39</u>	<u>-7.250</u>	<u>-11.450</u>	<u>-3.450</u>	<u>-3.450</u>	<u>-3.280</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.328,39</u>	<u>-7.250</u>	<u>-11.450</u>	<u>-3.450</u>	<u>-3.450</u>	<u>-3.280</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-29.751,37</u>	<u>-31.430</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>	<u>-40.100</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-32.079,76</u>	<u>-38.680</u>	<u>-51.550</u>	<u>-43.550</u>	<u>-43.550</u>	<u>-43.380</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-28.736,24</u>	<u>-38.230</u>	<u>-51.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-28.736,24</u>	<u>-38.230</u>	<u>-51.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
	5521.52338000	0,00	800	800	800	800	800
	Unterhaltung Kanäle						
E 11	- Abschreibungen	1.668,75	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	5521.53230000	1.668,75	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.668,75</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.668,75</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-1.668,75</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.668,75</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>	<i>-2.470</i>
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>0,00</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.516,58	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.516,58	1.520	1.510	1.510	1.510	1.510
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.980,64	11.770	10.500	10.500	10.500	10.500
5531.43210000 Benutzungsgebühren	7.328,60	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von Produktkonto 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	33.652,04	1.770	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.497,22</u>	<u>13.290</u>	<u>12.010</u>	<u>12.010</u>	<u>12.010</u>	<u>12.010</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.958,33	24.100	23.950	8.950	8.950	8.950
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	636,43	1.100	950	950	950	950
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	321,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	151.726,14	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Fertigstellung Innensanierung und Beschaffung Solarventi (als Heizungersatz) für Trauerhalle Marienfriedhof (inkl. Umbauten).						
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	273,96	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	6.589,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.540
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.935,15	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
5531.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	654,50	660	660	660	660	600
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.236,86	3.200	4.350	4.350	4.350	4.350
5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.427,60	2.200	3.250	3.250	3.250	3.250
5531.56411000 Gebäudeversicherungen	577,10	650	700	700	700	700
5531.56414000 Unfallversicherungen	123,16	200	250	250	250	250
5531.56930000 Repräsentationsmittel	109,00	150	150	150	150	150

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.784,84</u>	<u>33.900</u>	<u>34.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-120.287,62	-20.610	-22.890	-7.890	-7.890	-7.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-120.287,62	-20.610	-22.890	-7.890	-7.890	-7.830
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.990,47	-16.200	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-137.278,09	-36.810	-40.740	-25.740	-25.740	-25.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.466,27	-33.500	-35.650	-20.650	-20.650	-20.650
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.200,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.200,00	0	0	0	0	0
	Erläuterungen: Buchungstechnische Umstellung von Produktkonto 5531.6827 auf 5531.4321.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	3.500	100.000	30.000	0
	5531.78593042 Anlage im Bau, Umgestaltung "Waldfriedhof"	0,00	10.000	3.500	100.000	30.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>3.500</u>	<u>100.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200,00	-10.000	-3.500	-100.000	-30.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-156.266,27	-43.500	-39.150	-120.650	-50.650	-20.650

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55310002 Neugestaltung "Waldfriedhof"									
5531.78593042 Baukosten	0,00	10.000	3.500	0	100.000	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-3.500	0	-100.000	-30.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	220	220	220	220
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	220	220	220	220
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.327,97	4.550	5.600	5.600	5.600	5.600
5541.56290000 Aufwendungen Häckselplatz	2.811,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	516,59	550	600	600	600	600
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.327,97</u>	<u>4.800</u>	<u>5.820</u>	<u>5.820</u>	<u>5.820</u>	<u>5.820</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.297,97</u>	<u>-4.770</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.297,97</u>	<u>-4.770</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>	<u>-5.790</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-43,31</u>	<u>-400</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.341,28</u>	<u>-5.170</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.643,54</u>	<u>-5.170</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-3.643,54</u>	<u>-5.170</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</u>	<u>-6.290</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.018,44	540	4.940	4.940	4.940	4.940
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	1.462,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	14,06	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	542,38	540	540	540	540	540
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.737,83	40.100	43.200	43.200	43.200	43.200
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	35.277,07	18.600	19.500	19.500	19.500	19.500
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7% Umsatzsteuer)	13.567,09	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	17.607,26	14.000	16.200	16.200	16.200	16.200
5551.44190000 Materialabgabe (keine Umsatzsteuer)	15.286,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.756,27</u>	<u>40.640</u>	<u>48.140</u>	<u>48.140</u>	<u>48.140</u>	<u>48.140</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.675,06	44.900	65.800	52.800	52.800	52.800
5551.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Teilsanierung "Regenrückhaltebecken" im "Erwer Seifen" (Pachtweiher).	0,00	0	6.500	500	500	500
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	5.664,96	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	6.136,84	9.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	16.983,27	16.000	25.000	18.000	18.000	18.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	28.889,99	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
E 11 - Abschreibungen	2.601,05	2.480	2.650	2.650	2.520	2.340
5551.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	793,11	670	840	840	710	530
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.807,94	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.602,20	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.948,67	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5551.56419000 Waldbrandversicherung	40,21	50	50	50	50	50
	5551.56810000 Grundsteuer	613,32	650	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.878,31</u>	<u>50.280</u>	<u>71.950</u>	<u>58.950</u>	<u>58.820</u>	<u>58.640</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.877,96	-9.640	-23.810	-10.810	-10.680	-10.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.877,96	-9.640	-23.810	-10.810	-10.680	-10.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.877,96	-9.640	-23.810	-10.810	-10.680	-10.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.668,32	-7.700	-21.700	-8.700	-8.700	-8.700
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.550	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	2.550	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	243,39	0	0	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	243,39	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>243,39</u>	<u>2.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243,39	-2.550	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	37.424,93	-10.250	-21.700	-8.700	-8.700	-8.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		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	50	50	50	50
	5553.52311000	0,00	40	50	50	50	50
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	621,00	660	660	660	660	660
	5553.56210000	7,50	10	10	10	10	10
	Mieten, Pachten						
	5553.56810000	613,50	650	650	650	650	650
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>621,00</u>	<u>700</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,35	-120	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40,35	-120	-130	-130	-130	-130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359,49	-5.110	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.399,84	-5.230	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.409,31	-5.230	-3.830	-3.830	-3.830	-3.830
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	-4.409,31	-10.230	-8.830	-8.830	-8.830	-8.830

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	385,70	380	380	380	380	380
5559.41510000	385,70	380	380	380	380	380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385,70</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,95	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5559.52338000	220,95	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	1.285,62	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
5559.53500000	1.285,62	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>1.506,57</u>	<u>9.790</u>	<u>5.290</u>	<u>5.290</u>	<u>5.290</u>	<u>5.290</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.120,87</u>	<u>-9.410</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.120,87</u>	<u>-9.410</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>	<u>-4.910</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-5.427,71</u>	<u>-5.230</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.150</u>	<u>-5.150</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-6.548,58</u>	<u>-14.640</u>	<u>-10.060</u>	<u>-10.060</u>	<u>-10.060</u>	<u>-10.060</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.688,65</u>	<u>-13.730</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-4.688,65</u>	<u>-13.730</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>	<u>-9.150</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.740,26	10.740	10.740	10.450	9.460	9.460
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.740,26	10.740	10.740	10.450	9.460	9.460
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204,40	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	4.204,40	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.944,66</u>	<u>14.940</u>	<u>13.240</u>	<u>12.950</u>	<u>11.960</u>	<u>11.960</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.824,82	7.080	7.200	7.350	7.500	7.650
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.416,94	5.420	5.500	5.600	5.700	5.800
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.407,88	1.660	1.700	1.750	1.800	1.850
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,57	23.900	25.500	21.500	21.500	21.500
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.393,57	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	658,60	12.000	10.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Innenanstrich (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	895,42	900	2.000	2.000	2.000	2.000
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.381,98	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	31.229,34	31.210	31.200	30.330	28.180	28.180
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.146,02	25.150	25.150	25.150	23.680	23.680
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.083,32	6.060	6.050	5.180	4.500	4.500
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.229,31	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.229,31	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.613,04</u>	<u>63.540</u>	<u>65.300</u>	<u>60.580</u>	<u>58.580</u>	<u>58.730</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.668,38</u>	<u>-48.600</u>	<u>-52.060</u>	<u>-47.630</u>	<u>-46.620</u>	<u>-46.770</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.668,38</u>	<u>-48.600</u>	<u>-52.060</u>	<u>-47.630</u>	<u>-46.620</u>	<u>-46.770</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.856,82	-6.910	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.525,20	-55.510	-61.660	-57.230	-56.220	-56.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.706,75	-35.040	-41.200	-37.350	-37.500	-37.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.706,75	-35.040	-41.200	-37.350	-37.500	-37.650

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,92	1.000	750	750	750	750
	5734.52380000 Unterhaltung Turmuhr/ Gemeindeläutwerk	75,92	1.000	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>75,92</u>	<u>1.000</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,92	-1.000	-750	-750	-750	-750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-75,92	-1.000	-750	-750	-750	-750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-75,92	-1.000	-750	-750	-750	-750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,92	-1.000	-750	-750	-750	-750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-75,92	-1.000	-750	-750	-750	-750

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,80	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	5735.44190000	4.033,80	4.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	Einspeiseververgütung (19 % Umsatzsteuer)						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.033,80</u>	<u>4.250</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459,94	100	50	50	50	50
	5735.52200000	40,00	100	50	50	50	50
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5735.52314000	419,94	0	0	0	0	0
	Unterhaltung Phtovoltaikanlage						
E 11	- Abschreibungen	4.402,63	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	5735.53830000	4.402,63	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
	Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.404,34	1.450	1.250	1.250	1.250	1.250
	5735.56250000	1.020,00	1.000	800	800	800	800
	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
	5735.56340000	210,96	250	250	250	250	250
	Fermeldegebühren						
	5735.56419000	173,38	200	200	200	200	200
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.266,91</u>	<u>5.960</u>	<u>5.710</u>	<u>5.710</u>	<u>5.710</u>	<u>5.710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.233,11	-1.710	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.233,11	-1.710	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.233,11	-1.710	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.367,26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5735.78560000	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
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	11.367,26	-12.300	-12.000	3.000	3.000	3.000

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	950	850	850	850	850
	5752.44190000	950,00	950	850	850	850	850
	Private Leistungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>950,00</u>	<u>950</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,62	450	500	500	500	500
	5752.52200000	233,62	250	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5752.52380000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,00	130	130	130	130	130
	5752.56420000	128,00	130	130	130	130	130
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwald- Touristik-Service.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>361,62</u>	<u>580</u>	<u>630</u>	<u>630</u>	<u>630</u>	<u>630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	588,38	370	220	220	220	220
E 20	Ordentliches Ergebnis	588,38	370	220	220	220	220
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111,53	-4.170	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-523,15	-3.800	-430	-430	-430	-430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.011,17	-3.800	-430	-430	-430	-430
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.011,17	-3.800	-430	-430	-430	-430

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.531.175,70	2.298.250	2.161.400	2.264.600	2.343.050	2.422.350
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.266,67	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	6111.40120000 Grundsteuer B	244.311,62	245.000	205.000	207.650	210.350	213.050
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.468.606,21	1.170.000	1.050.000	1.110.900	1.148.650	1.184.250
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	587.540,97	644.000	663.250	699.000	734.000	769.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	157.558,74	163.300	162.350	166.000	169.000	173.000
	6111.40330000 Hundesteuer	5.896,25	6.200	6.750	6.750	6.750	6.750
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	64.995,24	67.500	71.750	72.000	72.000	74.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.485,12	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	4.485,12	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.535.660,82</u>	<u>2.298.250</u>	<u>2.161.400</u>	<u>2.264.600</u>	<u>2.343.050</u>	<u>2.422.350</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.558.668,77	1.890.450	1.677.750	1.679.300	1.616.000	1.675.850
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	133.679,77	107.800	93.050	98.450	101.800	104.950
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	6.046,00	52.750	30.500	30.000	30.000	30.000
	6111.54421000 Kreisumlage	822.576,00	1.023.300	928.200	926.200	886.400	920.250
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	596.367,00	706.600	626.000	624.650	597.800	620.650
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,75	250	100	100	70	110
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	74,75	250	100	100	70	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.558.743,52</u>	<u>1.890.700</u>	<u>1.677.850</u>	<u>1.679.400</u>	<u>1.616.070</u>	<u>1.675.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	976.917,30	407.550	483.550	585.200	726.980	746.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	976.917,30	407.550	483.550	585.200	726.980	746.390
E 21	Außerordentliches Ergebnis	112,50	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	977.029,80	407.550	483.550	585.200	726.980	746.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	947.066,42	417.550	466.300	585.300	727.050	746.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	947.066,42	417.550	466.300	585.300	727.050	746.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	217.167,68	337.730	950	1.040	1.050	1.050
	6121.46220000 Säumniszuschläge	8.294,94	730	950	1.040	1.050	1.050
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.872,74	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	207.000,00	337.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.167,68</u>	<u>337.730</u>	<u>950</u>	<u>1.040</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	339.567,68	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	3,12	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	2.564,56	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	337.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.567,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.400,00	337.730	950	1.040	1.050	1.050
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	23.554,81	6.400	7.600	7.100	7.100	7.100
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	21.569,31	5.200	6.500	6.000	6.000	6.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	368,00	200	100	100	100	100
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.252,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.47990000 Sonstige Zinsen	365,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.801,48	2.800	2.000	1.200	1.000	1.000
	6121.57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	2.521,98	1.800	1.000	200	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	279,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	20.753,33	3.600	5.600	5.900	6.100	6.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-101.646,67	341.330	6.550	6.940	7.150	7.150
E 21	Außerordentliches Ergebnis	927,50	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-100.719,17	341.330	6.550	6.940	7.150	7.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.812,16	4.330	6.550	6.940	7.150	7.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.812,16	4.330	6.550	6.940	7.150	7.150

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,10	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	2,10	0	0	0	0	0
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: Die Ersatzbeschaffung des Kompaktraders wurde erst in 2025 kassenwirksam.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	75.000	65.250	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	75.000	65.250	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-75.000	-65.250	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Investitionsumlage Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.341,00	69.250	53.150	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	22.341,00	69.250	53.150	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo.	-22.341,00	-69.250	-53.150	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Maßnahme-Nr.:	36520001 Erweiterung Kindergarten
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind lediglich Kosten in Höhe von rund 11.050,00 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	580.000	689.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	800.000	790.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78593041 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	0,00	800.000	790.000	0	0	0	0
3652.68174210 Anzahlungen auf Sonderposten vom Land, Zuweisung Erweiterung Kindergarten	0,00	300.000	570.000	0	0	0	0
3652.68174209 Anzahlungen auf Sonderposten vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
3652.68174310 Anzahlungen auf Zuwendungen von Gemeinden, Erweiterung Kindergarten	0,00	180.000	119.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-220.000	-100.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung (u.a. für Kopiergerät).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Maßnahme-Nr.:	36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Anschaffungen
	Erläuterung: Ersatz-/Neubeschaffung Spielgeräte für Spielplätze "Am Kornfeld / Erbach" und "Dorfwiese / Büdingen".

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42410001 Umgestaltung Sportplatz
	Erläuterung: U.a. für notwendiges Ballfangnetz sowie Außensportgeräte (Wiederholungsveranschlagung). In 2024 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	12.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	254.447,87	10.000	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593021 Anlage im Bau, Ge- neralsanierung Sportplatz	252.317,87	10.000	5.000	0	0	0	0
4241.68166208 Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz	12.800,00	0	0	0	0	0	0
4241.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.130,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-241.647,87	-10.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42420001 Errichtung Notfalltreffpunkt
	Erläuterung: U.a. für Beschaffung Notstromaggregat (inkl. notwendiger Umbauten).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4242.68143000 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den und Gemeinde- verbänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
4242.78593043 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-22.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42420002 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Erwerb Rollgerüst.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4242.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.000	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	50.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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	15.000	20.000	0	0	0	50.000
Saldo.	0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	-50.000

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	8.000	8.000	2.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Ausbau Ringstraße
	Erläuterung: In 2025 nur Planungskosten. Es werden rd. 267.500 € an wiederkehrenden Beiträge erwartet (2026).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	32.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	40.000	349.100	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Aus- bau Erschließung "Ringstraße"	0,00	0	40.000	311.000	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	32.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	38.100	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	-317.100	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110003 Erschließung "Am Kornfeld"
	Erläuterung:
	In 2025 werden noch Vermessungskosten in Höhe von 16.000 € veranschlagt.
	Zudem sollen die Erschließungsbeiträge abgerechnet werden (339.000 €).
	In 2024 sind Kosten in Höhe von rd. 48.550 € angefallen.
	Beiträge wurden noch nicht angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	345.000	339.000	0	0	0	0
Auszahlungen	310.114,53	65.000	16.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	345.000	339.000	0	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Kornfeld"	310.114,53	65.000	16.000	0	0	0	0
Saldo.	-310.114,53	280.000	323.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 wurden lediglich Planungskosten in Höhe von 3.500 € fällig.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	64.000	64.000	16.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593020 Anlage im Bau, Er- schließung "Im Kap- pesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Im Kappesgarten"	0,00	64.000	64.000	16.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-61.000	-61.000	16.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Kanalerneuerung "Am Hohenrain"
	Erläuterung: Hier werden in 2026 noch wiederkehrende Beiträge erwartet. Der Anteil der Gemeinde muss noch festgelegt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	21.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-21.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
	Erläuterung:
	2026:
	"Am Hohenrain" : 15.750 € (Gemeindeanteil geschätzt).
	"Ringstraße" : 267.500 € (Gemeindeanteil geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	283.250	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	45.750	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	237.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	283.250	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 2024 wurden keine Beiträge angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.026,16	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593035 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Ro- sengasse"	6.026,16	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-6.026,16	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	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.:	55110001 Fußweg "Erbach-Büdingen"
	Erläuterung: "Merkposten".

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5511.78593027 Fußweg "Er- bach-Büdingen" (LEADER)	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme-Nr.:	55310002 Neugestaltung "Waldfriedhof"
	Erläuterung: In 2025 nur Planungskosten. In 2024 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	3.500	100.000	30.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593042 Anlage im Bau, Um- gestaltung "Wald- friedhof"	0,00	10.000	3.500	100.000	30.000	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-3.500	-100.000	-30.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	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 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
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.

Vorl. Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			7.259.938,29		
A1.1		396.783,85			398.418,61	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	36.323,02			32.995,72		
A1.1.3	345.460,83			350.422,89		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	15.000,00			15.000,00		
A1.2		6.526.016,20			6.861.394,68	
A1.2.1	724.123,82			724.742,76		
A1.2.2	143.714,50			143.646,50		
A1.2.3	2.926.439,81			3.723.870,11		
A1.2.4	1.200.885,58			1.091.474,96		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.102,64			1.871,37		
A1.2.7	90.667,69			209.761,13		
A1.2.8	127.004,45			127.465,83		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	1.311.077,71			838.562,02		
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			1.193.869,45		
A2.1		72.791,15			72.791,15	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	72.791,15			72.791,15		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.254.654,08			1.121.078,30	
A2.2.1	232.532,72			269.829,30		
A2.2.2	12.727,59			-9.889,60		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	995.915,91			856.874,36		
A2.2.7	13.477,86			4.264,24		
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			36,72		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		124,46			36,72	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
			8.250.494,74			8.453.844,46

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			5.284.828,38			5.546.354,94
B1.1	Kapitalrücklage		5.056.416,26			5.284.828,38	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		228.412,12			261.526,56	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.705.078,74			2.678.166,16
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		207.000,00			337.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.468.266,70			2.341.166,16	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.293.833,74			1.379.788,52		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	798.569,39			726.764,07		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	375.863,57			234.613,57		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		29.812,04			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			37.397,00			38.661,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.397,00			38.661,00	
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			223.190,62			190.662,36
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		58.953,46			43.174,36	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.953,46			43.174,36		
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		43.367,17			26.715,30	
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		116.226,74			120.095,99	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		4.643,25			676,71	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		8.250.494,74			8.453.844,46		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	43.174	26.624	9.274
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	43.174	26.624	9.274

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	235.207,16
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	307.250,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	228.412,12
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2023	261.526,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	19.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-263.850,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		787.645,88
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-29.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	108.000,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	125.650,00
11	Summe		991.395,88

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.165,35	26.193,84	0,00	-17.028,49
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	328.634,81	18.210,04	0,00	310.424,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	668.461,60	15.051,32	0,00	653.410,28
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2023	435.831,09	15.779,10	0,00	420.051,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-202.150,00	16.550,00	0,00	-218.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-169.750,00	17.350,00	0,00	-187.100,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.070.192,85	109.134,30	0,00	961.058,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.900,00	9.300,00	0,00	64.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	211.050,00	0,00	0,00	211.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	224.950,00	0,00	0,00	224.950,00
11	Summe		1.580.092,85	118.434,30	0,00	1.461.658,55

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029
	in €			
im Haushaltsjahr 2022	0	-	-	-
im Haushaltsjahr 2023	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2024	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2025	349.100	0	0	0
Summe	349.100	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nistertal B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Ortsgemeinde 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	9,66	10,62	9,18	4 VZ-/10 TZ-Kräfte
	S 2	0,62	0	0	2 TZ-Kräfte
	E 5	3,44	3,18	3,18	2 Gemeindearbeiter Vollzeit, 2 TZ-Küchenkräfte Kita 58,97 %, 1 Sek. BGO
	E 2	0,31	0,31	0,31	3 geringfügig Besch.
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		16,03	16,11	14,67	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nistertal		16,03	16,11	14,67	
Summe		16,03	16,11	14,67	

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.

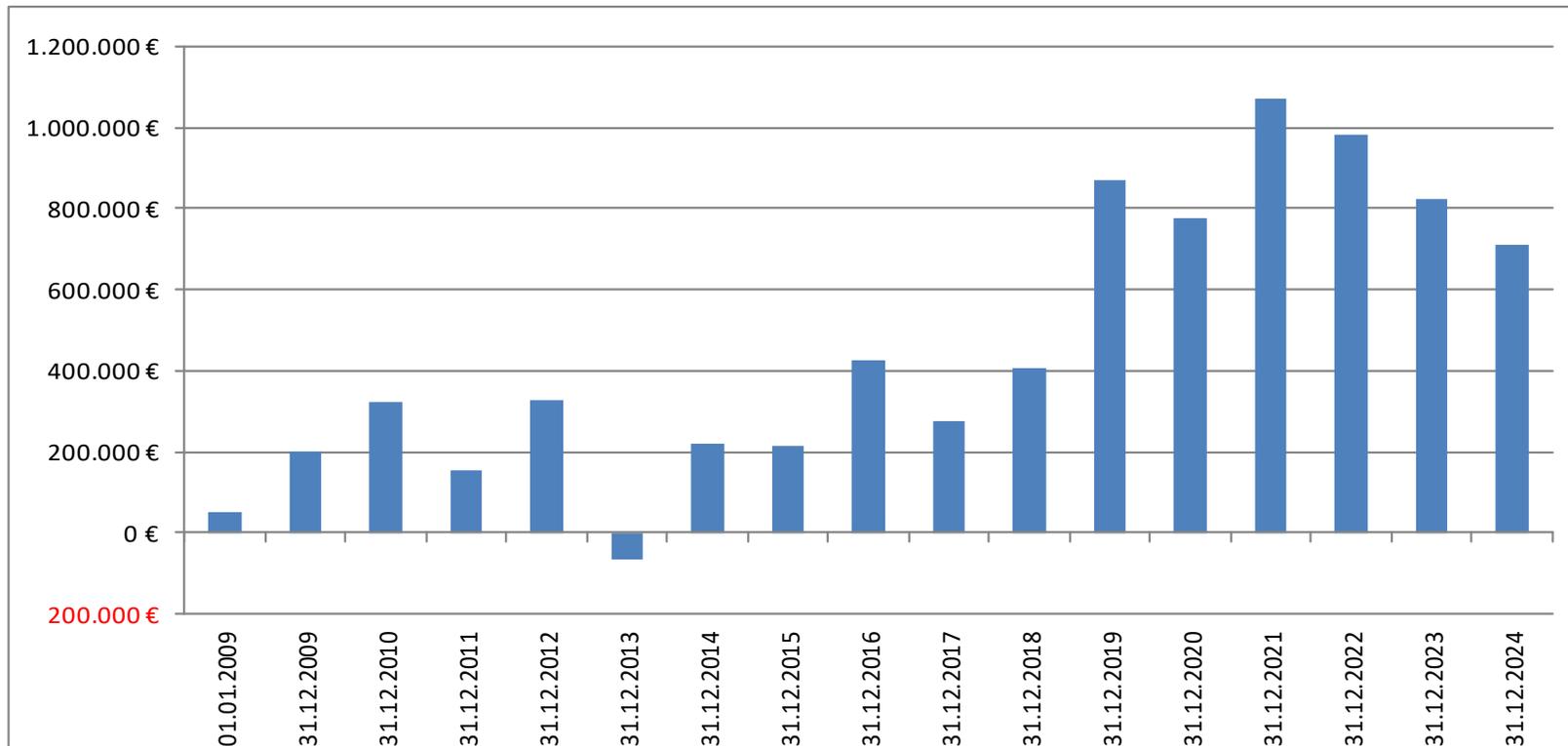
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

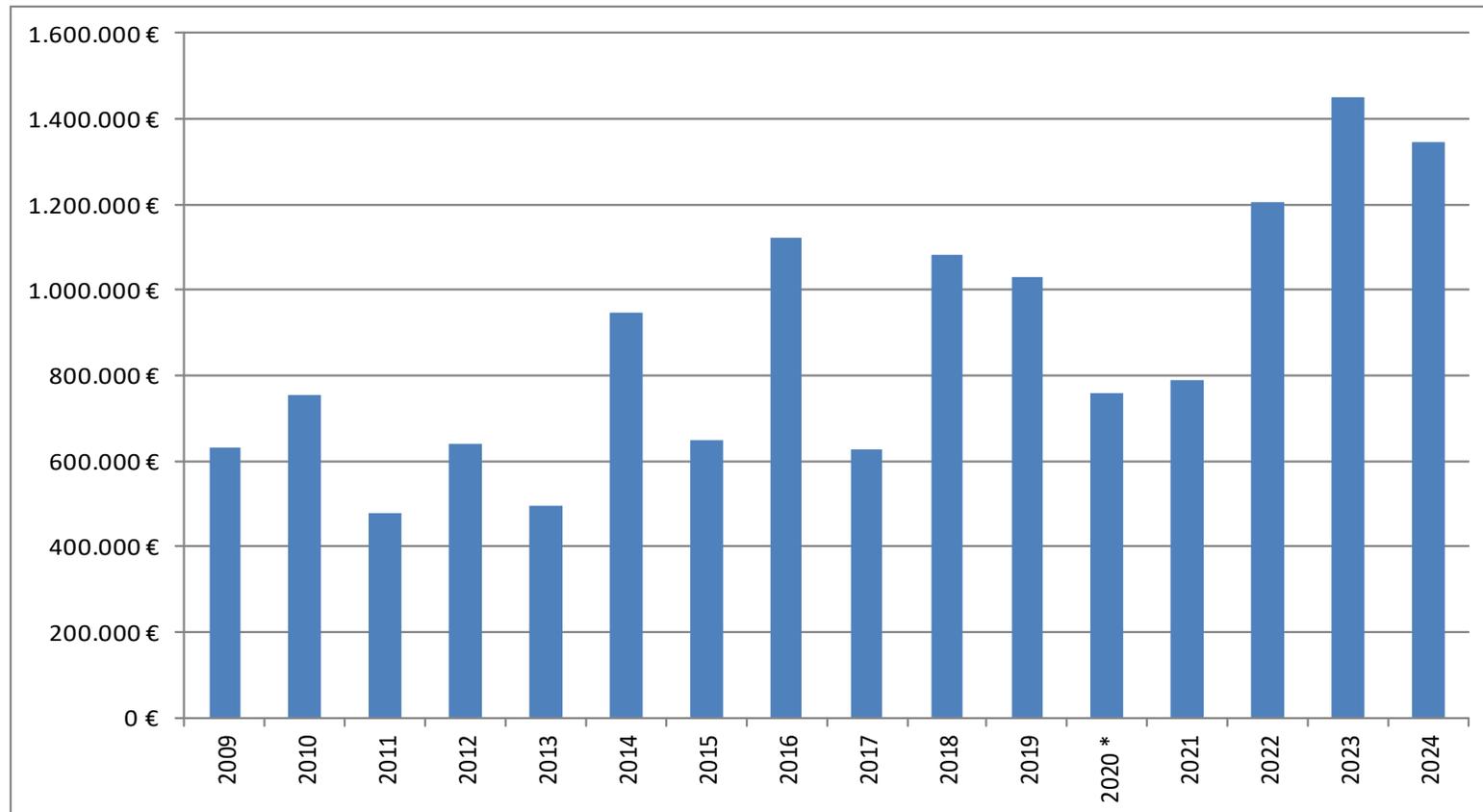
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

Finanzmittelbestand

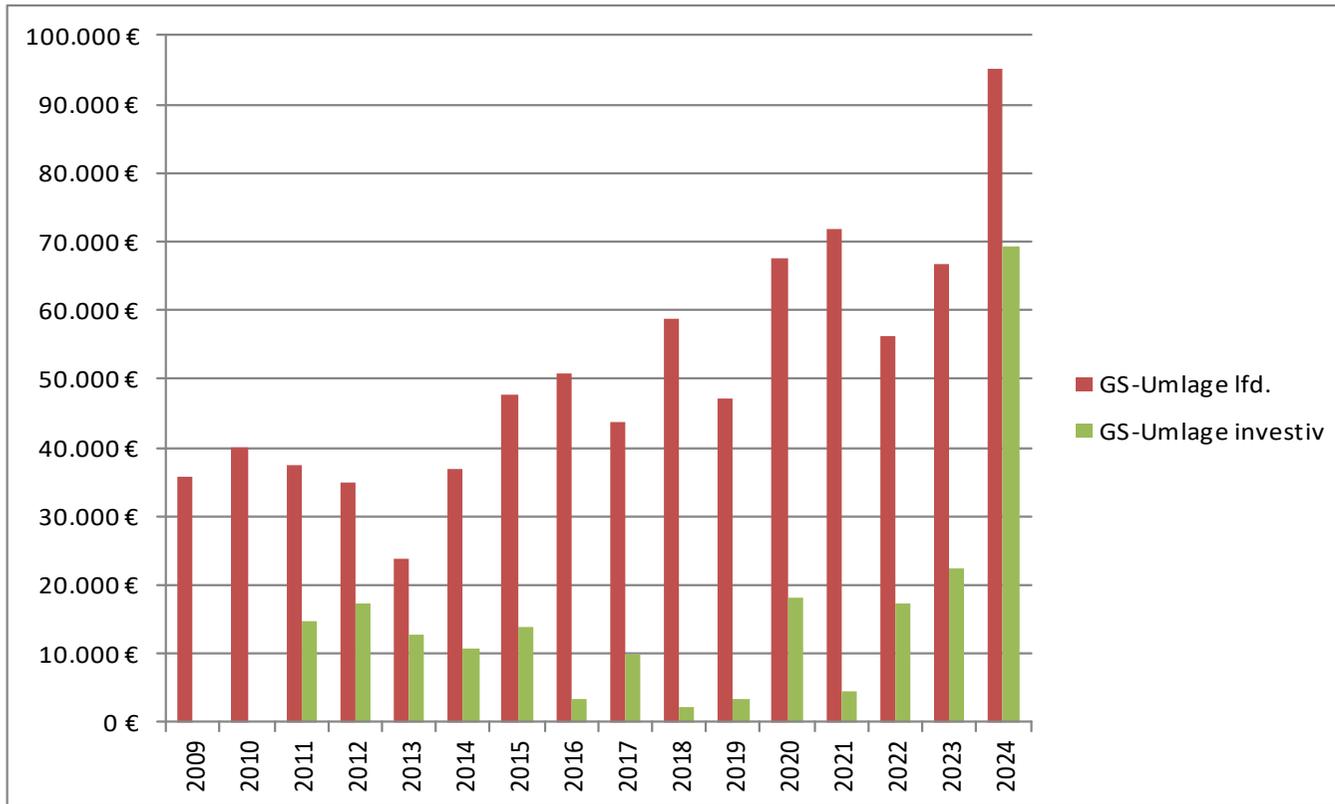


Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

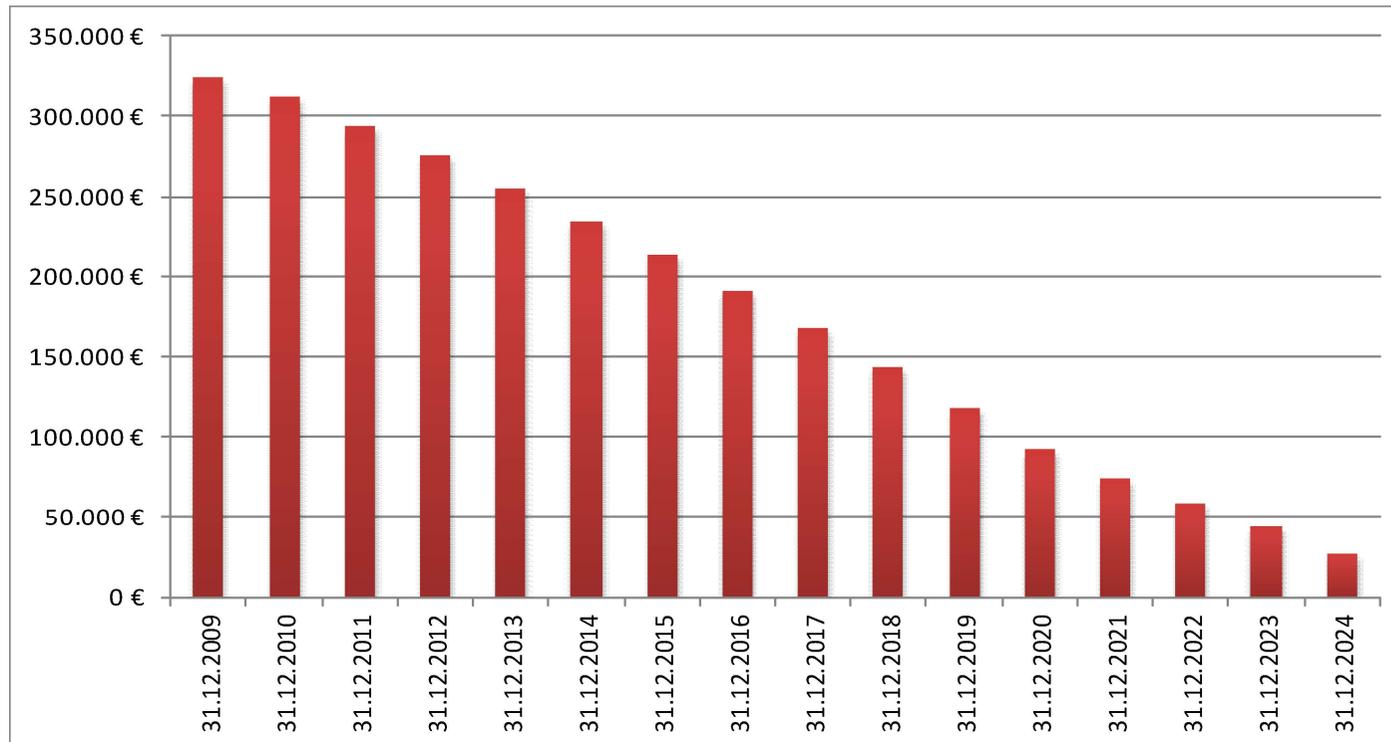


*ohne Kompensationszahlung

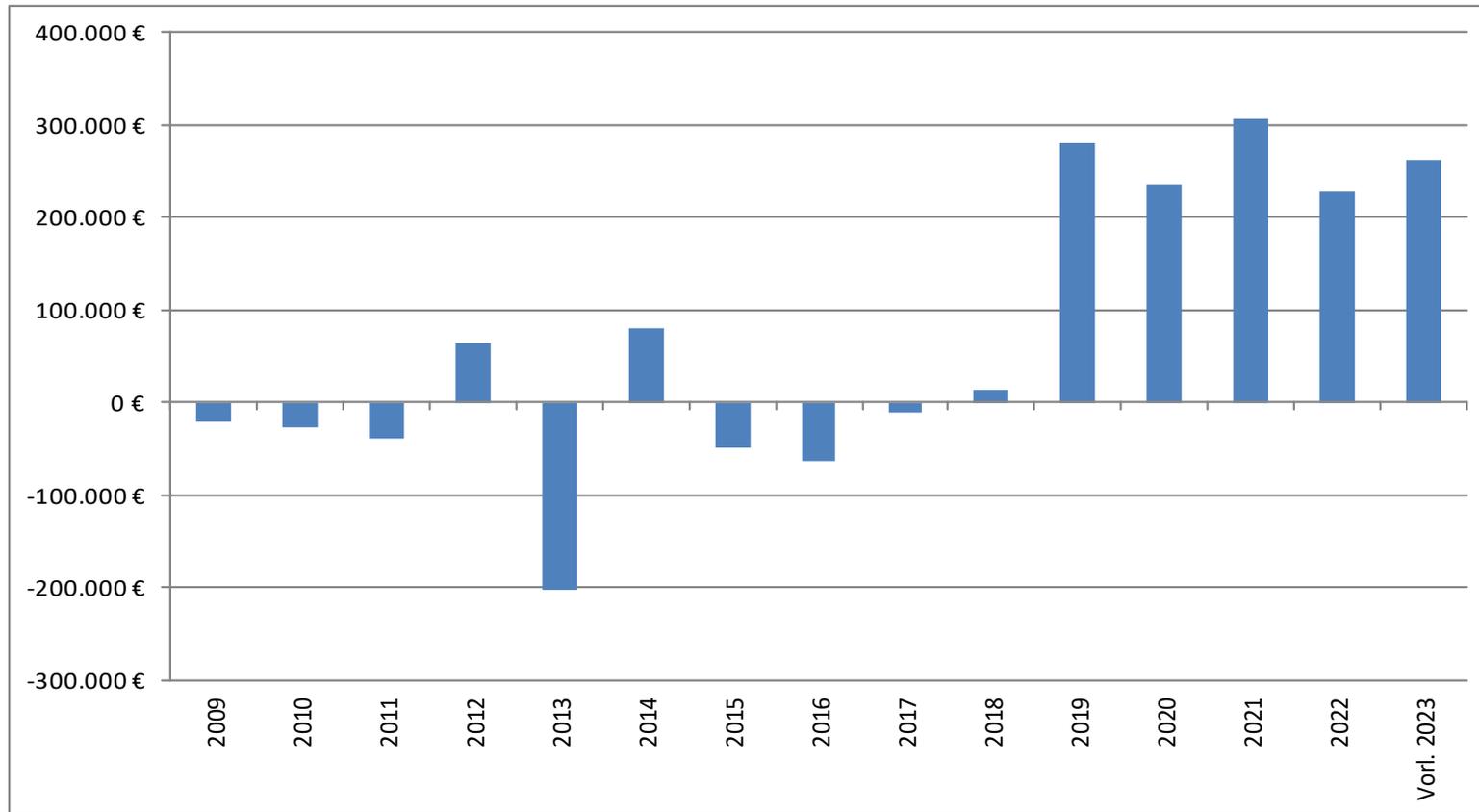
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



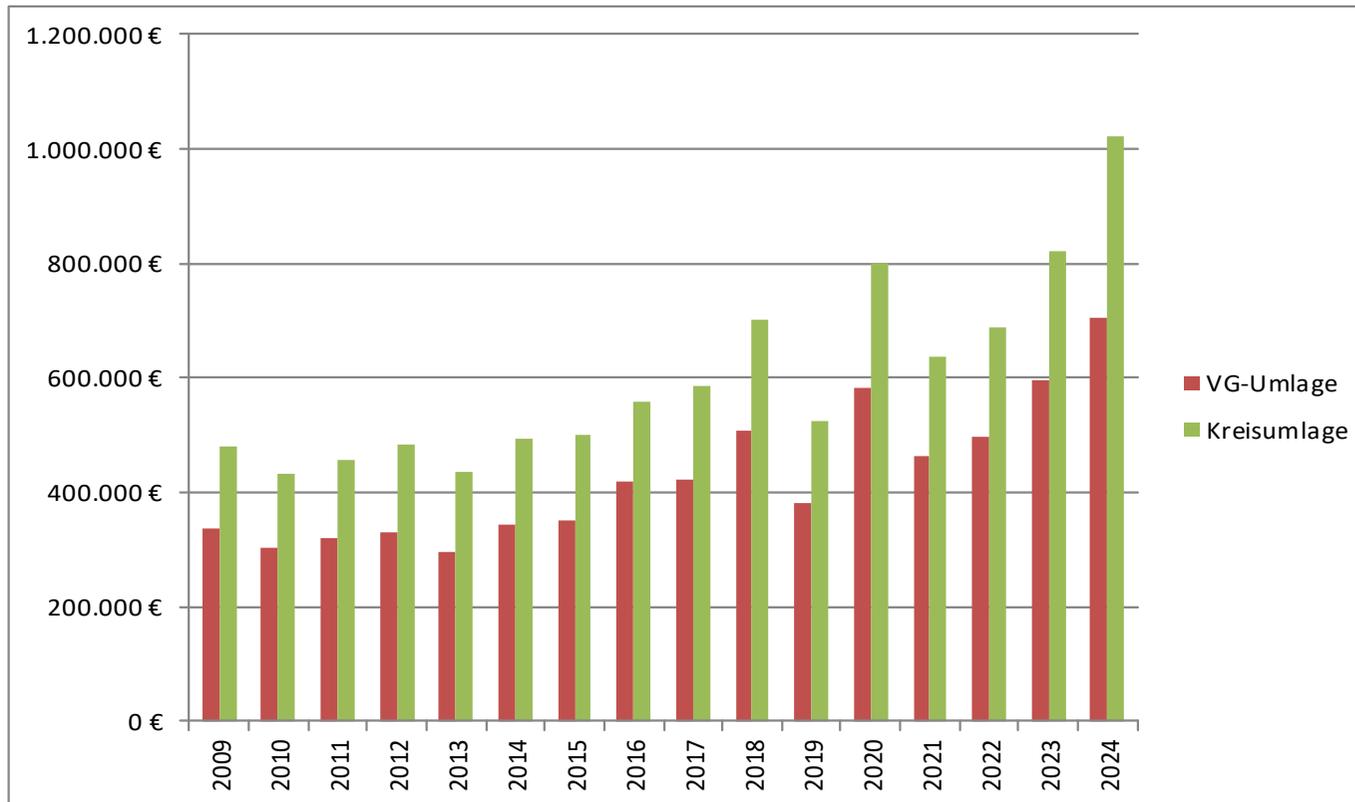
Investitionskredite



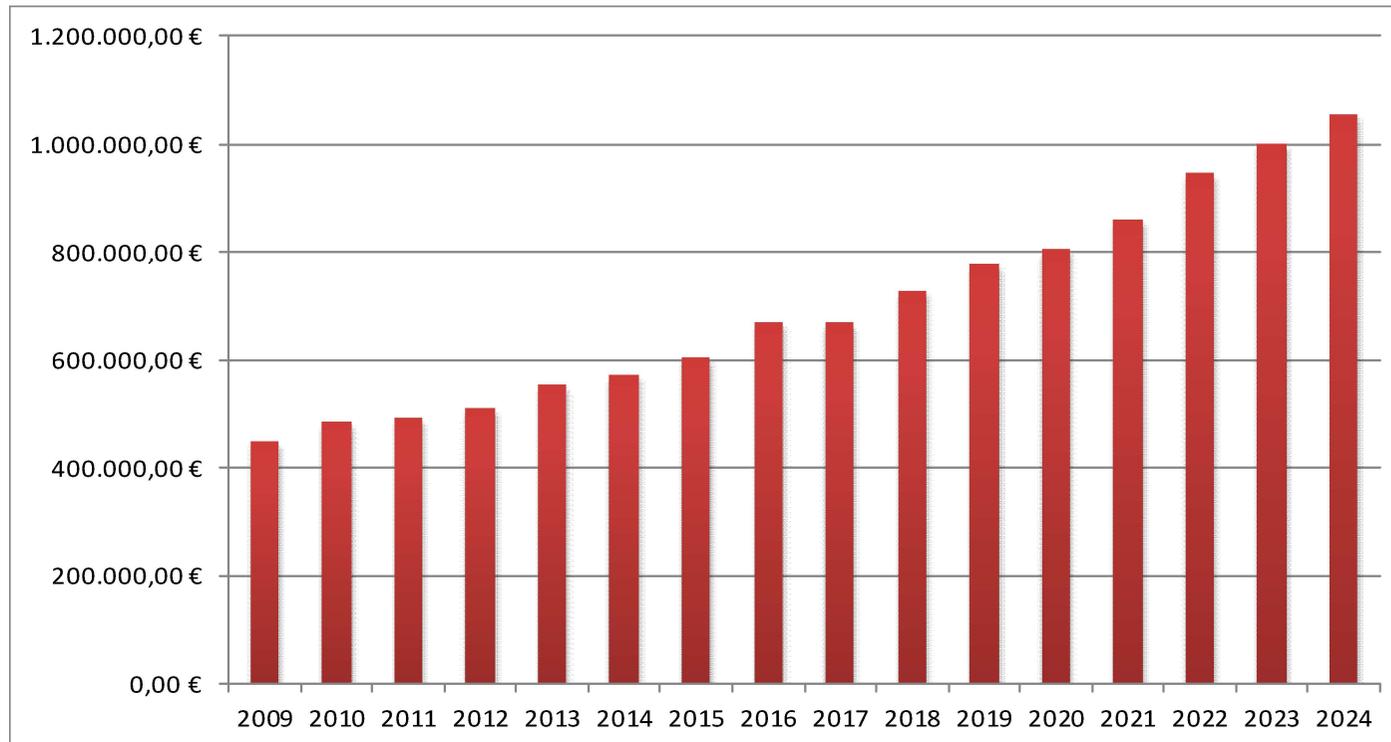
Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Personal-und Versorgungsauszahlungen



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

