



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



ORTSGEMEINDE NORKEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 160
Investitionsplan	Seiten	161 - 180
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	181- 182
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	183 - 186
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	187 - 188
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	189 - 190
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	191 – 192
Stellenplan	Seiten	193 - 194
Anhang	Seiten	195 - 205

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

der Ortsgemeinde Norcken für das Jahr 2024 vom 27.03.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 21.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.476.080 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.382.930 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.050 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	451.550 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	254.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	196.950 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-200.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	800,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 4.903.971,64 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 4.968.971,64 Euro und zum 31.12.2024 5.062.121,64 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 Norken
Norken, 27.03.2024

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 22.03.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.04.2024 bis 16.04.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden der Ortsbürgermeisterin in Norken eingesehen werden.

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

Norken, 27.03.2024

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Norken wurde am 27.03.2024 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 27.03.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 05.04.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 08.04.2024 bis 16.04.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 27.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 14 vom 05.04.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 27.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.957.550,19 €	Einzahlungen	2.015.476,02 €
Aufwendungen	2.018.834,79 €	Auszahlungen	1.964.519,43 €
Jahresfehlbetrag	61.284,60 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+50.956,59 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde Norken einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.024.461,86 €.

Detailliertere Informationen können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Norken entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.331.360,00 €	Einzahlungen	2.571.380,00 €
Aufwendungen	2.266.360,00 €	Auszahlungen	2.917.380,00 €
Jahresüberschuss	65.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 346.000,00 €

Im Jahr 2023 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 346.000,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen positiven Entwicklung war nur eine Abnahme in Höhe von rund 153.800,00 € erforderlich.

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

Die Ortsgemeinde Norken verfügt zum 31.12.2023 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 870.684,49 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.481.080,00 €	Einzahlungen	2.676.730,00 €
Aufwendungen	2.387.930,00 €	Auszahlungen	2.476.730,00 €
Jahresüberschuss	93.150,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+200.000,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Ortsgemeinde maßgeblich ist, ist aber weiterhin vorhanden (+ 3.050,00 € gegenüber + 49.350,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das um 74.050,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- in erster Linie sind hier wegen der um 13,66 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um 2 Prozentpunkte erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 134.600,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- auch fallen die seitens des Landes gezahlten Schlüsselzuweisungen B 24.700,00 € geringer aus als in 2023
- dagegen werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von 36.750,00 € prognostiziert
dazu werden bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 48.150,00 € veranschlagt.

Dagegen kommt es im Rahmen der Baulandumlegung „Scheuergarten“ zu einer Verbesserung von 20.000,00 €. Hier wurde in 2023 ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € gebildet, letztlich aber nicht in Anspruch genommen. Aufgrund der momentanen Sachlage wurden in 2024 keine Mittel mehr vorgesehen. Die Kosten werden nunmehr erst in der Finanzplanung in den Jahren 2025 und 2026 eingeplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 196.950,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Einrichtung „Schulgarten“, Grundschule		5.000 €	-5.000 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	158.800 €		158.800 €
Erschließung „In der Lenzwiese“	207.700 €	135.000 €	72.700 €
Erschließung „Talstraße“	57.600 €	80.000 €	-22.400 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		15.000 €	-15.000 €
Grabnutzungsentgelte	11.950 €		11.950 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		5.600 €	-5.600 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Errichtung Photovoltaikanlagen	15.500 €	9.000 €	6.500 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es letztlich zu einer Zunahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 200.000,00 €.

Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2024 voraussichtlich über einen Finanzmittelbestand von rund 1.070.700,00 €.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																						
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			173.901,33	49.350	3.050	76.700	92.900	115.800																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																					
	4	Zwischensumme	173.901,33	49.350	3.050	76.700	92.900	115.800																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X		0	0	0	0																					
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	173.901,33	49.350	3.050	76.700	92.900	115.800																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2024</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2024	- Betrag 0 €																												
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	944.670,29	1.316.300	1.403.400	1.479.050	1.537.100	1.583.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	597.735,21	708.660	645.200	643.990	642.450	636.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.289,35	90.190	89.220	82.150	78.100	78.110		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.426,44	30.410	42.510	42.510	42.510	42.510		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.737,18	65.350	92.050	92.050	92.050	92.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	94.802,89	110.950	192.700	32.750	32.800	32.850		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.952.661,36	2.321.860	2.465.080	2.372.500	2.425.010	2.464.870	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.000,53	738.010	788.310	788.310	788.960	788.360		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.323,51	400.150	343.100	345.100	341.100	341.100		52
E 11	- Abschreibungen	172.548,58	165.830	168.450	156.820	145.330	135.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.327,22	840.200	979.400	1.000.100	1.050.600	1.094.750		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.737,63	116.170	102.670	87.670	76.670	56.670		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012.937,47	2.260.360	2.381.930	2.378.000	2.402.660	2.416.770	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.276,11	61.500	83.150	-5.500	22.350	48.100	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,10	4.500	11.000	10.350	4.000	5.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.380,22	3.500	10.000	9.350	3.000	4.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-61.656,33	65.000	93.150	3.850	25.350	52.100	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	371,73	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	371,73	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-61.284,60	65.000	93.150	3.850	25.350	52.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	173.901,33	49.350	3.050	76.700	92.900	115.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.550	15.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.629,34	370.350	436.050	78.300	978.900	249.600		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.716,53	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.345,87	415.900	451.550	78.300	978.900	249.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.455,86	17.250	20.600	0	135.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.961,30	794.000	234.000	205.000	1.386.400	51.100		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	182.417,16	811.250	254.600	205.000	1.521.400	51.100	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.071,29	-395.350	196.950	-126.700	-542.500	198.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	58.830,04	-346.000	200.000	-50.000	-449.600	314.300	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-58.830,04	346.000	-200.000	50.000	449.600	-314.300	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-58.830,04	346.000	-200.000	50.000	449.600	-314.300	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.873,45	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-66.703,49	346.000	-200.000	50.000	449.600	-314.300	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	50.956,59	-346.000	200.000	-50.000	-449.600	314.300	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	173.901,33	49.350	3.050	76.700	92.900	115.800	F 23 ./. F 36 ³	
F 45	Nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2116 Grundschule Norken
 - 2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
 - 2721 Büchereien
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 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
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5734 Kommunale Einrichtungen (Lebensmittellad
 - 5735 "Haus der Begegnung"
 - 5736 Photovoltaikanlage
 - 5738 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	582.967,21	611.160	572.400	571.190	569.650	563.400		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.289,35	90.190	89.220	82.150	78.100	78.110		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.426,44	30.410	42.510	42.510	42.510	42.510		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.737,18	65.350	92.050	92.050	92.050	92.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	93.013,54	29.450	32.000	32.050	32.100	32.150		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>991.433,72</u>	<u>826.560</u>	<u>828.180</u>	<u>819.950</u>	<u>814.410</u>	<u>808.220</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	669.000,53	738.010	788.310	788.310	788.960	788.360		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.323,51	400.150	343.100	345.100	341.100	341.100		52
E 11	- Abschreibungen	172.548,58	165.830	168.450	156.820	145.330	135.890		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.638,71	116.170	102.670	87.670	76.670	56.670		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.295.561,33</u>	<u>1.420.210</u>	<u>1.402.580</u>	<u>1.377.950</u>	<u>1.352.110</u>	<u>1.322.070</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-304.127,61</u>	<u>-593.650</u>	<u>-574.400</u>	<u>-558.000</u>	<u>-537.700</u>	<u>-513.850</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-304.127,61</u>	<u>-593.650</u>	<u>-574.400</u>	<u>-558.000</u>	<u>-537.700</u>	<u>-513.850</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>371,73</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-303.755,88</u>	<u>-593.650</u>	<u>-574.400</u>	<u>-558.000</u>	<u>-537.700</u>	<u>-513.850</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.889,48	-519.200	-498.150	-485.150	-470.150	-450.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.550	15.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	50.629,34	370.350	436.050	78.300	978.900	249.600		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.716,53	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.345,87	415.900	451.550	78.300	978.900	249.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.455,86	17.250	20.600	0	135.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	114.961,30	794.000	234.000	205.000	1.386.400	51.100		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	182.417,16	811.250	254.600	205.000	1.521.400	51.100	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.071,29	-395.350	196.950	-126.700	-542.500	198.500	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-261.960,77	-914.550	-301.200	-611.850	-1.012.650	-251.650	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	944.670,29	1.316.300	1.403.400	1.479.050	1.537.100	1.583.150		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.768,00	97.500	72.800	72.800	72.800	72.800		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.789,35	81.500	160.700	700	700	700		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.227,64	1.495.300	1.636.900	1.552.550	1.610.600	1.656.650	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	636.277,22	840.150	979.350	1.000.050	1.050.550	1.094.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.098,92	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717.376,14	840.150	979.350	1.000.050	1.050.550	1.094.700	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	243.851,50	655.150	657.550	552.500	560.050	561.950	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17,10	4.500	11.000	10.350	4.000	5.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.380,22	3.500	10.000	9.350	3.000	4.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	242.471,28	658.650	667.550	561.850	563.050	565.950	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	242.471,28	658.650	667.550	561.850	563.050	565.950	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	320.790,81	568.550	501.200	561.850	563.050	565.950	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	320.790,81	568.550	501.200	561.850	563.050	565.950	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438,00	400	200	200	200	200
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	438,00	400	200	200	200	200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.254,00	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.254,00	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.692,00</u>	<u>1.650</u>	<u>1.500</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.650</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.594,56	21.950	24.700	24.700	25.350	24.750
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.736,00	11.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	355,60	500	500	500	500	500
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.515,96	1.550	2.150	2.150	2.150	2.150
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.451,00	3.500	3.700	3.700	4.350	3.750
	1111.51130000 Ehrensold	4.536,00	4.600	5.150	5.150	5.150	5.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498,02	1.000	800	800	800	800
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.498,02	1.000	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	184,45	190	190	190	100	0
	1111.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184,45	190	190	190	100	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.291,41	23.770	17.940	17.440	17.440	17.440
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	475,30	600	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	217,20	300	250	250	250	250
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	70	70	70	70
	1111.56310000 Büromaterial	265,10	300	250	250	250	250
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	200	150	150	150	150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56330000 Porto und Versandkosten	23,50	50	50	50	50	50
1111.56340000 Fernmeldegebühren	1.142,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1111.56350000 Öffentlichkeitsarbeit	863,15	1.000	750	750	750	750
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.247,58	2.350	2.450	2.450	2.450	2.450
1111.56414000 Unfallversicherungen	6.399,35	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Teilweise haushaltstechnische Umstellung nach 2116.56414 bzw. 3652.56414.						
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	1.043,15	1.050	0	0	0	0
1111.56420000 Beiträge Vereine	15,00	20	20	20	20	20
<u>Erläuterungen:</u> Für Rumänienhilfe e.V.						
1111.56490000 Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
1111.56920000 Verfügungsmittel	80,64	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56930000 Repräsentationsmittel	2.063,23	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	6.256,93	6.000	6.000	5.500	5.500	5.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Europa- bzw. Kommunalwahlen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.568,44</u>	<u>46.910</u>	<u>43.630</u>	<u>43.130</u>	<u>43.690</u>	<u>42.990</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-42.876,44</u>	<u>-45.260</u>	<u>-42.130</u>	<u>-41.580</u>	<u>-42.090</u>	<u>-41.340</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-42.876,44</u>	<u>-45.260</u>	<u>-42.130</u>	<u>-41.580</u>	<u>-42.090</u>	<u>-41.340</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-42.876,44</u>	<u>-45.260</u>	<u>-42.130</u>	<u>-41.580</u>	<u>-42.090</u>	<u>-41.340</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-40.478,99</u>	<u>-42.820</u>	<u>-39.540</u>	<u>-39.040</u>	<u>-39.040</u>	<u>-39.040</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-40.478,99</u>	<u>-42.820</u>	<u>-39.540</u>	<u>-39.040</u>	<u>-39.040</u>	<u>-39.040</u>

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	386,63	330	330	330	330	80
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386,63	330	330	330	330	80
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386,63</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>80</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	472,60	580	540	540	540	540
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	351,86	450	400	400	400	400
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23,12	30	30	30	30	30
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	97,62	100	110	110	110	110
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,42	5.100	6.750	6.750	6.750	6.750
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	750	500	500	500	500
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.088,35	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.231,72	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.613,35	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11	- Abschreibungen	8.735,46	8.010	7.860	7.860	5.330	4.850
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.818,92	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.005,30	2.760	2.760	2.760	230	0
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.911,24	2.450	2.300	2.300	2.300	2.050
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	512,70	590	710	710	710	710
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	129,69	130	250	250	250	250
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	331,01	400	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.654,18</u>	<u>14.280</u>	<u>15.860</u>	<u>15.860</u>	<u>13.330</u>	<u>12.850</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.267,55</u>	<u>-13.950</u>	<u>-15.530</u>	<u>-15.530</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.770</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.267,55</u>	<u>-13.950</u>	<u>-15.530</u>	<u>-15.530</u>	<u>-13.000</u>	<u>-12.770</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.267,55	-13.950	-15.530	-15.530	-13.000	-12.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.104,21	-6.270	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.104,21	-6.270	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	2116	Grundschule Norcken
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot

Produktinformation

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

Produkt	2116 Grundschule Norken					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.571,40	13.570	13.570	13.570	13.120	8.250
2116.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2116.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	1.002,00	0	0	0	0	0
2116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.523,40	11.520	11.520	11.520	11.070	6.200
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,20	2.950	7.500	7.500	7.500	7.500
2116.43400000 Beteiligung Essenskosten	1.195,20	1.150	3.000	3.000	3.000	3.000
2116.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	1.800,00	1.800	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.566,60</u>	<u>16.520</u>	<u>21.070</u>	<u>21.070</u>	<u>20.620</u>	<u>15.750</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.697,66	20.100	39.850	39.850	39.850	39.850
2116.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.323,64	15.000	28.850	28.850	28.850	28.850
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Einstellung von Reinigungskräften und Kräften für die "Betreuende Grundschule". Dazu kommt eine eingeplante Tarifierhöhung.						
2116.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	423,43	1.100	2.350	2.350	2.350	2.350
2116.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.950,59	4.000	8.650	8.650	8.650	8.650
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.382,37	38.300	34.700	34.700	34.700	34.700
2116.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.636,32	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2116.52311000 Unterhaltung Grundstücke	531,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52313000 Unterhaltung Gebäude	856,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	13.624,27	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
2116.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	500	500	500	500	500
2116.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.402,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2116.52420000 Essenskosten	1.421,70	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2116.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.909,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2116.52460000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	19.258,45	18.760	18.490	18.490	18.000	12.610
	2116.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.095,96	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	2116.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.162,49	7.660	7.390	7.390	6.900	1.510
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.283,18	3.250	5.630	5.630	5.630	5.630
	2116.56210000 Miete Kopiergerät	157,08	0	0	0	0	0
	2116.56310000 Büromaterial	528,87	600	600	600	600	600
	2116.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	325,24	350	300	300	300	300
	2116.56340000 Fernmeldegebühren	620,02	650	650	650	650	650
	2116.56411000 Gebäudeversicherungen	503,90	550	1.600	1.600	1.600	1.600
	2116.56414000 Unfallversicherungen	12,66	20	1.400	1.400	1.400	1.400
	<u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung von 1111.56414						
	2116.56420000 Beiträge Vereine	75,00	80	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für Gesellschaft der Freunde und Förderer der Unesco- Projekt- Schulen und Rasseflügelzuchtverein Nistertal.						
	2116.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	60,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.621,66</u>	<u>80.410</u>	<u>98.670</u>	<u>98.670</u>	<u>98.180</u>	<u>92.790</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-41.055,06</u>	<u>-63.890</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.560</u>	<u>-77.040</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-41.055,06</u>	<u>-63.890</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.600</u>	<u>-77.560</u>	<u>-77.040</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-4.500,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-45.555,06</u>	<u>-67.890</u>	<u>-81.600</u>	<u>-81.600</u>	<u>-81.560</u>	<u>-81.040</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-34.634,82</u>	<u>-60.650</u>	<u>-74.630</u>	<u>-74.630</u>	<u>-74.630</u>	<u>-74.630</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.063,10	0	5.000	0	0	0
	2116.78521000 Grundenwerb (bebaute Grundstücke)	14.012,24	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	13.050,86	0	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.063,10</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.063,10	0	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-61.697,92	-60.650	-79.630	-74.630	-74.630	-74.630

Produktinformation

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

Produkt	2116 Grundschule Norken
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21160003 Einrichtung Be- treuende Grundschule									
2116.78571000 Küche	10.676,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.676,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116004 Bewegliche Ver- mögensgegenstände									
2116.78571000 Bewegliche Vermögensgegenstände	2.374,05	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.374,05	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abbildung der gesamten Schulbuchausleihe einschließlich Beschaffung, Inventarisierung, Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme und Kostenverrechnung.

Auftragsgrundlage(n)

§ 70 Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

Rechtzeitige und rechtmäßige Abwicklung der Schulbuchausleihe über das dafür eingerichtete Internetportal des Landes Rheinland- Pfalz.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2421.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	83,95 83,95	150 150	200 200	200 200	200 200	200 200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	12,83 12,83	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,78</u>	<u>200</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2421.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2421.52450000 Weitere Verwaltungsaufwendungen 2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land	191,64 0,00 191,64 0,00	350 100 150 100	450 100 250 100	450 100 250 100	450 100 250 100	450 100 250 100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191,64</u>	<u>350</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-94,86	-150	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-94,86	-150	-200	-200	-200	-200
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-94,86	-650	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136,64	-650	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-136,64	-650	-700	-700	-700	-700

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

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

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

Produkt	2721 Büchereien					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.217,34	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	953,16	1.000	1.050	1.050	1.050	1.050
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	264,18	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	1.449,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.666,63</u>	<u>2.850</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.666,63	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.666,63	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.666,63	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.766,21	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.766,21	-2.850	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt		2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2812.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	156,00	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	12,50	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2812.52311000 Unterhaltung Ehrenmal	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen 2812.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 2812.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 2812.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	1.724,92	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 2812.56420000 Beiträge Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein. 2812.56430000 Sonstige Beiträge <u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum. 2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.594,64	3.580	4.080	4.080	4.080	4.080
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.319,56</u>	<u>5.420</u>	<u>5.920</u>	<u>5.920</u>	<u>5.920</u>	<u>5.920</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.151,06	-5.420	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.151,06	-5.420	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.151,06	-5.420	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.582,14	-3.680	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-2.582,14	-3.680	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	479.786,84	565.930	532.430	532.430	532.430	531.880
3652.41443100 Zuweisungen vom Kreis	469.308,91	557.000	523.500	523.500	523.500	523.500
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.477,93	8.930	8.930	8.930	8.930	8.380
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.171,02	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3652.43210000 Beiträge U2- Plätze	3.097,47	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	1.971,88	0	0	0	0	0
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	16.101,67	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.728,29	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Kostenersatz wegen Coronaquarantäne	3.363,06	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	44.365,23	60.000	87.000	87.000	87.000	87.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>548.686,15</u>	<u>646.030</u>	<u>636.530</u>	<u>636.530</u>	<u>636.530</u>	<u>635.980</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	600.347,68	657.550	682.200	682.200	682.200	682.200
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	466.374,64	514.550	531.340	531.340	531.340	531.340
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	34.112,33	40.000	42.560	42.560	42.560	42.560
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	99.860,71	103.000	108.300	108.300	108.300	108.300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.192,85	70.850	47.050	47.050	47.050	47.050
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.512,27	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	999,18	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	350,00	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	5.680,95	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	7.611,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	4.250	4.150	4.150	4.150	4.150
	3652.52380004 "Wäller Kinder"	0,00	900	900	900	900	900
	3652.52420000 Essenskosten	17.038,57	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	15.457,66	13.500	13.500	13.500	13.500	12.540
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.667,29	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.790,37	1.830	1.830	1.830	1.830	870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.881,37	6.560	10.130	10.130	10.130	10.130
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	2.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	129,03	250	200	200	200	200
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	159,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	0,00	500	500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> Für Kita-Verwaltungssoftware.						
	3652.56310000 Büromaterial	1.694,31	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	220,16	400	450	450	450	450
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	511,18	550	500	500	500	500
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	749,20	750	1.600	1.600	1.600	1.600
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	23,51	30	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> Haushaltstechnische Umstellung von 1111.56414.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>663.879,56</u>	<u>748.460</u>	<u>752.880</u>	<u>752.880</u>	<u>752.880</u>	<u>751.920</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-115.193,41</u>	<u>-102.430</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-115.940</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-115.193,41</u>	<u>-102.430</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-115.940</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-115.193,41</u>	<u>-102.430</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-116.350</u>	<u>-115.940</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-74.565,01	-97.860	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-74.565,01	-97.860	-111.780	-111.780	-111.780	-111.780

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	69,39	80	80	80	80	80
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	51,34	50	50	50	50	50
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3,79	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,26	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251,34	3.300	3.250	3.250	3.250	3.250
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.581,88	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52380000 Unterhaltung von Spielgeräten	669,46	700	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	72,74	80	80	80	80	80
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72,74	80	80	80	80	80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.393,47</u>	<u>3.460</u>	<u>3.410</u>	<u>3.410</u>	<u>3.410</u>	<u>3.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.393,47	-3.460	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.393,47	-3.460	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.393,47	-3.460	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.320,73	-3.380	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.320,73	-7.380	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Norken

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	3662.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	3662.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	340	210	210	210	210
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	250	150	150	150	150
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	70	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,71	750	500	500	500	500
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	68,71	750	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	54,89	30	0	0	0	0
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,89	30	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123,60</u>	<u>1.120</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-123,60	-1.000	-590	-590	-590	-590
E 20	Ordentliches Ergebnis	-123,60	-1.000	-590	-590	-590	-590
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-123,60	-1.000	-590	-590	-590	-590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68,71	-970	-590	-590	-590	-590
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-68,71	-970	-590	-590	-590	-590

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,60	450	450	450	450	450
4241.41510000	455,60	450	450	450	450	450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455,60</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,98	520	540	540	540	540
4241.50221000	228,68	400	400	400	400	400
Vergütungen Arbeitnehmer						
4241.50320000	11,87	20	30	30	30	30
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4241.50420000	63,43	100	110	110	110	110
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,96	8.800	8.500	12.500	8.500	8.500
4241.52200000	3.428,68	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	3.182,28	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
Unterhaltung Grundstücke						
4241.52380000	0,00	300	500	500	500	500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.266,21	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
4241.53400000	1.139,00	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53850000	127,21	130	130	130	130	130
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	23,46	30	50	50	50	50
4241.56411000	23,46	30	50	50	50	50
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.204,61</u>	<u>10.620</u>	<u>10.360</u>	<u>14.360</u>	<u>10.360</u>	<u>10.360</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.749,01</u>	<u>-10.170</u>	<u>-9.910</u>	<u>-13.910</u>	<u>-9.910</u>	<u>-9.910</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.749,01</u>	<u>-10.170</u>	<u>-9.910</u>	<u>-13.910</u>	<u>-9.910</u>	<u>-9.910</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-7.749,01</u>	<u>-10.170</u>	<u>-9.910</u>	<u>-13.910</u>	<u>-9.910</u>	<u>-9.910</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-396,97</u>	<u>-9.350</u>	<u>-9.090</u>	<u>-13.090</u>	<u>-9.090</u>	<u>-9.090</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-396,97	-9.350	-9.090	-13.090	-9.090	-9.090

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt 4242 Sporthalle

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.904,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4242.41510000	9.904,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.629,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4242.44243300	4.629,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattung von Gemeinden						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.533,50</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.982,70	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400
4242.50221000	3.901,44	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
4242.50320000	0,00	100	300	300	300	300
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4242.50420000	1.081,26	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.770,27	26.200	18.000	18.000	18.000	18.000
4242.52200000	6.442,58	18.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4242.52313000	656,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gebäude						
4242.52323000	3.665,62	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
Bewirtschaftung Gebäude						
4242.52380000	5,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	16.691,38	16.700	16.700	16.700	16.670	16.550
4242.53400000	16.548,20	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4242.53850000	143,18	150	150	150	120	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	793,39	800	1.900	1.900	1.900	1.900
4242.56411000	793,39	800	1.900	1.900	1.900	1.900
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.237,74</u>	<u>48.900</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>46.970</u>	<u>46.850</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-18.704,24</u>	<u>-34.000</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.100</u>	<u>-32.070</u>	<u>-31.950</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.704,24	-34.000	-32.100	-32.100	-32.070	-31.950
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-14.204,24	-29.500	-27.600	-27.600	-27.570	-27.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.329,63	-22.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.329,63	-22.700	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.000	45.500	0	0	0
	5114.56255000	0,00	45.000	45.500	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Bebauungspläne "Scheuergarten" (27.500 € - Wiederholungsveranschlagung) bzw. "Am Weißen Berg" (18.000 €).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-45.500	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.000	-45.500	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-45.000	-45.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-45.000	-45.500	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt	5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	0	31.000	20.000	0
	5116.56290000	0,00	20.000	0	31.000	20.000	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Baulandumlegung "Scheuergarten" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>31.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	-31.000	-20.000	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	-31.000	-20.000	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	0	-31.000	-20.000	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	-31.000	-20.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-20.000	0	-31.000	-20.000	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.343,47 63.343,47	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.343,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.979,87 5.979,87	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5225.56810000 Grundsteuer	103,15 103,15	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.083,02</u>	<u>6.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.260,45	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.260,45	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.260,45	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	57.264,01	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen 5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	16.716,53 16.716,53	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.716,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	2.449,03 2.449,03	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	246.400 246.400	36.100 36.100
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.449,03</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>246.400</u>	<u>36.100</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.267,50	-100.000	0	-100.000	-246.400	-36.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	71.531,51	-106.100	-7.100	-107.100	-253.500	-43.200

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Grunderwerb "Scheuengarten"	2.449,03	100.000	0	0	100.000	246.400	36.100	0,00	0,00
= Saldo	-2.449,03	-100.000	0	0	-100.000	-246.400	-36.100	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.074,31	3.850	4.840	3.670	3.010	3.000
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.074,31	3.850	4.840	3.670	3.010	3.000
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.386,31	43.880	44.260	37.180	33.120	33.110
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.386,31	43.880	44.260	37.180	33.120	33.110
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	896,56	850	900	900	900	900
5411.44120000 Mieten und Pachten	896,56	850	900	900	900	900
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.357,18</u>	<u>48.580</u>	<u>50.000</u>	<u>41.750</u>	<u>37.030</u>	<u>37.010</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.782,90	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.101,97	2.150	1.500	1.500	1.500	1.500
5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	98,39	100	100	100	100	100
5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	582,54	600	400	400	400	400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.115,94	30.250	33.600	33.600	33.600	33.600
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	23.843,99	23.850	28.300	28.300	28.300	28.300
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen Aktualisierung der Flächen in 2023. Zudem erhöhen sich die Kosten je m² Verkehrsfläche von 0,50 € auf 0,51 €.						
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	98,18	100	100	100	100	100
5411.52337000 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	200	200	200	200
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	5.173,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 - Abschreibungen	64.460,84	62.630	65.470	54.900	48.840	48.830
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.925,64	7.780	7.550	7.550	7.550	7.550
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	440,57	450	450	450	450	440

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	56.618,03	54.400	57.470	46.900	40.840	40.840
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	476,60	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	47,50	50	50	50	50	50
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	46,50	50	50	50	50	50
	5411.56511000 Verluste des Anlagevermögens immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.407,18</u>	<u>95.780</u>	<u>101.120</u>	<u>90.550</u>	<u>84.490</u>	<u>84.480</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.050,00	-47.200	-51.120	-48.800	-47.460	-47.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.050,00	-47.200	-51.120	-48.800	-47.460	-47.470
E 21	Außerordentliches Ergebnis	371,73	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.678,27	-47.200	-51.120	-48.800	-47.460	-47.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.048,78	-32.300	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.550	0	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	35.550	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.329,34	364.150	424.100	66.300	966.900	237.600
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	201.500	207.700	51.900	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße"	0,00	55.200	57.600	14.400	0	0
	5411.68260003 Ausbaubeiträge "Erlenweg"	44.329,34	200	0	0	0	0
	5411.68260006 Erschließungsbeiträge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	0	370.000	94.000
	5411.68260007 Erschließungsbeiträge "Scheuergarten"	0,00	0	0	0	380.000	95.000
	5411.68260008 Erschließungsbeiträge, "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	0	194.400	48.600
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	53.100	53.100	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	54.150	105.700	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	22.500	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>44.329,34</u>	<u>399.700</u>	<u>424.100</u>	<u>66.300</u>	<u>966.900</u>	<u>237.600</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.455,86	12.100	15.000	0	135.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	67.455,86	12.100	15.000	0	135.000	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	46.610,63	575.000	200.000	90.000	1.125.000	0
	5411.78593005 Anlage im Bau, Erschließung "Lenzweise"	16.100,00	260.000	135.000	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"	0,00	65.000	65.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	58,64	0	0	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Weiherstraße"	27.369,15	180.000	0	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Erschließung "Am Köppel"	0,00	25.000	0	25.000	460.000	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung "Scheuergarten"	3.082,84	45.000	0	45.000	435.000	0
	5411.78593023 Anlage im Bau, Erschließung "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	20.000	230.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>114.066,49</u>	<u>587.100</u>	<u>215.000</u>	<u>90.000</u>	<u>1.260.000</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-69.737,15</u>	<u>-187.400</u>	<u>209.100</u>	<u>-23.700</u>	<u>-293.100</u>	<u>237.600</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-100.785,93</u>	<u>-219.700</u>	<u>174.350</u>	<u>-58.450</u>	<u>-327.850</u>	<u>202.850</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit gestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	53.100	53.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	54.150	105.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	107.250	158.800	0	0	22.500	0	0,00	0,00
541100001 Erschließung "In der Lenzwiese"									
5411.68260001	0,00	201.500	207.700	0	51.900	0	0	0,00	0,00
5411.78593005	16.100,00	260.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.100,00	-58.500	72.700	0	51.900	0	0	0,00	0,00
541100002 Endgültige Erschließung "Talstraße"									
5411.68260002	0,00	55.200	57.600	0	14.400	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke	0,00	12.100	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Baukosten	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.900	-22.400	0	14.400	0	0	0,00	0,00
541100004 Ausbau "Erlenweg"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	44.329,34	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593009 Baukosten	58,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	44.270,70	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100009 Ausbau "Weiherstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	35.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	43.434,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	27.369,15	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-70.803,87	-144.450	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	370.000	94.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	0,00	25.000	0	0	25.000	460.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	0	0	-25.000	-125.000	94.000	0,00	0,00
54110011 Erschließung "Scheuergarten"									
5411.68260007 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	380.000	95.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	3.082,84	45.000	0	0	45.000	435.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.082,84	-45.000	0	0	-45.000	-105.000	95.000	0,00	0,00
54110012 Kanalerneuerung "Hirzenhubstraße"									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	14.139,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.139,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Kanalerneuerung "Wiesenweg"									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	9.881,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.881,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00
54110015 Erschließung "Am Weissen Berg"									
5411.68260008 Erschlie- ßungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	194.400	48.600	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
5411.78593023 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	230.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-55.600	48.600	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297,98	0	320	320	320	320
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	297,98	0	320	320	320	320
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297,98</u>	<u>0</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,89	140	700	700	700	700
	5412.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	88,01	100	500	500	500	500
	5412.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,47	10	50	50	50	50
	5412.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24,41	30	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.625,36	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.870,18	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	7.777,31	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.977,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	2.885,81	2.110	4.380	4.380	4.380	4.230
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.885,81	2.110	4.380	4.380	4.380	4.230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	5412.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.631,06</u>	<u>40.250</u>	<u>40.080</u>	<u>40.080</u>	<u>40.080</u>	<u>39.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.333,08	-40.250	-39.760	-39.760	-39.760	-39.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.333,08	-40.250	-39.760	-39.760	-39.760	-39.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.333,08	-40.250	-39.760	-39.760	-39.760	-39.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.646,65	-38.140	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.646,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.646,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.646,38</u>	<u>10.000</u>	<u>15.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.646,38	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-45.293,03	-48.140	-50.700	-45.700	-45.700	-45.700

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541200001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	27.646,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.646,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	0,00	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes Ecke "Weiherstraße/ Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	854,11	850	410	410	410	410
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	854,11	850	410	410	410	410
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	450	450	450	450
	5413.44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	450	450	450	450
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50	50	50	50
	5413.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	50	50	50
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>854,11</u>	<u>850</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.106,51	2.300	650	650	650	650
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.695,86	1.800	500	500	500	500
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	57,33	100	50	50	50	50
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	353,32	400	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,02	2.800	2.050	2.050	2.050	2.050
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	630,53	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	82,49	400	300	300	300	300
	5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	400	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	10.623,06	10.630	8.760	8.400	8.040	8.040
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.623,06	10.630	8.760	8.400	8.040	8.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.442,59</u>	<u>15.730</u>	<u>11.460</u>	<u>11.100</u>	<u>10.740</u>	<u>10.740</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.588,48	-14.880	-10.550	-10.190	-9.830	-9.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.588,48	-14.880	-10.550	-10.190	-9.830	-9.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.588,48	-14.880	-10.550	-10.190	-9.830	-9.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.778,04	-5.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.778,04	-5.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.142,62	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	5415.46250000	28.142,62	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.142,62</u>	<u>28.000</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>30.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.142,62	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.142,62	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28.142,62	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	41.079,47	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	41.079,47	28.000	30.500	30.500	30.500	30.500

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0	0	0	0
	5451.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	350	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.561,21	1.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.155,87	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	84,98	100	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	320,36	350	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	4.830,22	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.391,43</u>	<u>7.650</u>	<u>9.650</u>	<u>9.650</u>	<u>9.650</u>	<u>9.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.391,43	-7.300	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.391,43	-7.300	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.391,43	-7.300	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.832,53	-7.300	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.832,53	-7.300	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	260,95	0	0	0	0	0
	5511.46290000 Sonstige laufende Erträge	260,95	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.426,37	9.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.187,60	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	383,70	400	100	100	100	100
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.855,07	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.725,54	20.250	23.200	23.200	23.200	23.200
	5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	355,32	0	450	450	450	450
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	19.147,97	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	961,30	0	0	0	0	0
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	260,95	250	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	538,31	550	480	140	140	140
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83,28	90	90	90	90	90
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	455,03	460	390	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.690,22</u>	<u>30.300</u>	<u>28.780</u>	<u>28.440</u>	<u>28.440</u>	<u>28.440</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.429,27	-30.300	-28.780	-28.440	-28.440	-28.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.429,27	-30.300	-28.780	-28.440	-28.440	-28.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.429,27	-30.300	-28.780	-28.440	-28.440	-28.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.891,64	-29.750	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.891,64	-29.750	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen; Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.928,54	1.590	1.630	1.590	1.160	1.160
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	79,35	70	70	70	70	70
<u>Erläuterungen:</u> Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber.						
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.849,19	1.520	1.560	1.520	1.090	1.090
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.321,87	14.790	9.470	9.480	9.490	9.510
5531.43210000 Benutzungsgebühren	14.512,51	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.809,36	3.790	3.470	3.480	3.490	3.510
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.250,41</u>	<u>16.380</u>	<u>11.100</u>	<u>11.070</u>	<u>10.650</u>	<u>10.670</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.485,09	4.550	5.100	5.100	5.100	5.100
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.320,42	3.350	3.800	3.800	3.800	3.800
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	244,15	250	300	300	300	300
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	920,52	950	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.651,79	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	255,70	400	700	700	700	700
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	23.217,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	178,50	400	400	400	400	400
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	600	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	6.061,77	5.390	5.390	5.100	3.170	3.170
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.061,77	5.390	5.390	5.100	3.170	3.170
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.736,43	4.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.720,00	2.750	4.200	4.200	4.200	4.200
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	219,39	250	450	450	450	450
	5531.56414000 Unfallversicherungen	-6,35	250	150	150	150	150
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	575,40	600	800	800	800	800
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	227,99	250	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.985,08</u>	<u>25.990</u>	<u>28.440</u>	<u>28.150</u>	<u>26.220</u>	<u>26.220</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-17.734,67</u>	<u>-9.610</u>	<u>-17.340</u>	<u>-17.080</u>	<u>-15.570</u>	<u>-15.550</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.734,67</u>	<u>-9.610</u>	<u>-17.340</u>	<u>-17.080</u>	<u>-15.570</u>	<u>-15.550</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-17.734,67</u>	<u>-9.610</u>	<u>-17.340</u>	<u>-17.080</u>	<u>-15.570</u>	<u>-15.550</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-17.862,50</u>	<u>-9.530</u>	<u>-16.980</u>	<u>-16.980</u>	<u>-16.980</u>	<u>-16.980</u>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.300,00	6.200	11.950	12.000	12.000	12.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	6.300,00	6.200	11.950	12.000	12.000	12.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.200</u>	<u>11.950</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.282,88	0	0	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.282,88	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.282,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.017,12</u>	<u>6.200</u>	<u>11.950</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-13.845,38</u>	<u>-3.330</u>	<u>-5.030</u>	<u>-4.980</u>	<u>-4.980</u>	<u>-4.980</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für Aktion "Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	275,10	400	450	450	450	450
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	275,10	400	450	450	450	450
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275,10</u>	<u>550</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-245,10</u>	<u>-520</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-245,10</u>	<u>-520</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-245,10</u>	<u>-520</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-245,10</u>	<u>-520</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-245,10</u>	<u>-520</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</u>	<u>-570</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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	62.130,00	5.900	0	0	0	0
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	62.130,00	5.900	0	0	0	0
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.652,38	28.710	40.310	40.310	40.310	40.310
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	151.331,27	23.800	35.400	35.400	35.400	35.400
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	8.413,92	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten	4.907,19	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.782,38</u>	<u>34.610</u>	<u>40.310</u>	<u>40.310</u>	<u>40.310</u>	<u>40.310</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.422,20	86.800	79.500	79.500	79.500	79.500
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	10.394,17	11.200	12.700	12.700	12.700	12.700
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	43.029,35	26.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	117.370,92	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	22.627,76	17.000	16.200	16.200	16.200	16.200
E 11 - Abschreibungen	1.491,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.491,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.167,80	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
5551.56414000 Unfallversicherungen	4.008,83	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	89,89	100	100	100	100	100
5551.56810000 Grundsteuer	1.069,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.081,58</u>	<u>94.100</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.400</u>	<u>86.100</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.700,80</u>	<u>-59.490</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-45.790</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>26.700,80</u>	<u>-59.490</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-45.790</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>26.700,80</u>	<u>-59.490</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-46.090</u>	<u>-45.790</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>53.297,42</u>	<u>-57.990</u>	<u>-44.590</u>	<u>-44.590</u>	<u>-44.590</u>	<u>-44.590</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.150	5.600	0	0	0
	5551.78420000	0,00	5.150	5.600	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für die Anschaffung eines zweiten Forstschleppers (Wiederholungsveranschlagung).						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.448,40	0	0	0	0	0
	5551.78510000	2.448,40	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.448,40</u>	<u>5.150</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.448,40	-5.150	-5.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	50.849,02	-63.140	-50.190	-44.590	-44.590	-44.590

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,50	850	850	850	850	850
	5553.44120000 Mieten und Pachten	877,50	850	850	850	850	850
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>877,50</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	0	0	0	0
	5553.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	5553.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
	5553.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
	5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302,73	350	350	350	350	350
	5553.56810000 Grundsteuer	302,73	350	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302,73</u>	<u>530</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574,77	320	500	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	574,77	320	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	574,77	320	500	500	500	500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	524,77	320	500	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.460,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	6.460,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.460,88</u>	<u>25.000</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	-6.460,88	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.936,11	-24.680	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
5553.78510000	6.460,88	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.460,88	-25.000	-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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.138,36	2.130	2.130	2.130	2.130	1.560
	5559.41510000	2.138,36	2.130	2.130	2.130	2.130	1.560
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	2.138,36	2.130	2.130	2.130	2.130	1.560
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	5559.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5559.52338000	2.108,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	6.273,12	6.280	6.280	6.280	6.280	4.360
	5559.53500000	6.273,12	6.280	6.280	6.280	6.280	4.360
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.381,21	8.400	9.400	9.400	9.400	7.480
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.242,85	-6.270	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.242,85	-6.270	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.242,85	-6.270	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.833,52	-2.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.833,52	-2.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5731	Grillhütten
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5731 Grillhütten					
----------------	-------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411,51	280	280	280	280	280
	5731.41510000	411,51	280	280	280	280	280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5731.43210000	1.268,06	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	Benutzungsgebühren						
	5731.43290000	246,08	250	400	400	400	400
	Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.925,65</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.545,97	1.600	2.850	2.850	2.850	2.850
	5731.50221000	1.210,41	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	0,00	0	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	335,56	350	600	600	600	600
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,93	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	5731.52200000	327,42	850	600	600	600	600
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5731.52313000	52,98	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5731.52323000	109,51	150	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5731.52380000	16,02	400	300	300	300	300
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.070,37	770	770	770	770	760
	5731.53400000	1.070,37	770	770	770	770	760
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	211,66	250	150	150	150	150
	5731.56411000	211,66	250	150	150	150	150
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.333,93</u>	<u>6.520</u>	<u>6.770</u>	<u>6.770</u>	<u>6.770</u>	<u>6.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.408,28	-4.840	-5.090	-5.090	-5.090	-5.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.408,28	-4.840	-5.090	-5.090	-5.090	-5.080

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.408,28	-4.840	-5.090	-5.090	-5.090	-5.080
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-771,62	-4.350	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-771,62	-4.350	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.150,11	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.150,11	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.152,00	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
5732.43210000 Benutzungsgebühren	4.480,00	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
5732.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	2.672,00	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,79	0	0	0	0	0
5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	223,79	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.525,90</u>	<u>12.850</u>	<u>15.150</u>	<u>15.150</u>	<u>15.150</u>	<u>15.150</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.024,55	7.150	8.950	8.950	8.950	8.950
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.454,74	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	57,71	100	100	100	100	100
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.512,10	1.550	1.850	1.850	1.850	1.850
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.912,82	32.200	12.650	10.650	10.650	10.650
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.902,35	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	75,22	200	150	150	150	150
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.445,31	21.500	5.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Lackierung Bühne.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	835,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	500	500	500	500	500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	6.654,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	15.542,44	15.550	15.450	15.380	15.380	15.380
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.375,30	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,14	170	70	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.102,71	1.150	3.600	3.600	3.600	3.600
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.102,71	1.150	3.600	3.600	3.600	3.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.582,52</u>	<u>56.050</u>	<u>40.650</u>	<u>38.580</u>	<u>38.580</u>	<u>38.580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.056,62	-43.200	-25.500	-23.430	-23.430	-23.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.056,62	-43.200	-25.500	-23.430	-23.430	-23.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.056,62	-43.200	-25.500	-23.430	-23.430	-23.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.258,18	-33.800	-16.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.258,18	-33.800	-16.200	-14.200	-14.200	-14.200

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	"Haus der Begegnung"
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellen von Vereinsräumen.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Sicherstellung der Vereinsarbeit.

Produktinformation

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

Produkt	5735 "Haus der Begegnung"					
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	29,72	140	130	130	130	130
	5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	22,00	100	100	100	100	100
	5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1,62	10	10	10	10	10
	5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	6,10	30	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148,52	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.015,91	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5735.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	77,77	100	150	150	150	150
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	54,84	200	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	260,32	330	530	530	530	530
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	204,55	250	450	450	450	450
	5735.56810000 Grundsteuer	55,77	80	80	80	80	80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.438,56</u>	<u>3.270</u>	<u>3.260</u>	<u>3.260</u>	<u>3.260</u>	<u>3.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.438,56	-3.270	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.438,56	-3.270	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.438,56	-3.270	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.986,26	-3.270	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.986,26	-3.270	-3.260	-3.260	-3.260	-3.260

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5736	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	250	250	250	250
5736.56419000	0,00	0	250	250	250	250
Sonstige Versicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	15.500	0	0	0
5736.68174300	0,00	10.000	15.500	0	0	0
Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden						
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	9.000	0	0	0
5736.78560000	0,00	80.000	0	0	0	0
Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
5736.78593020	0,00	0	3.000	0	0	0
Anlage im Bau, Photovoltaikanlage DGH						
5736.78593021	0,00	0	3.000	0	0	0
Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita						
5736.78593022	0,00	0	3.000	0	0	0
Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Sporthalle						
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000</u>	<u>9.000</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>-70.000</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>-70.000</u>	<u>6.250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>	<u>-250</u>

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57360001 Photovoltaikanla- gen									
5736.68174300 Zuwendung OG Mörten und Kirburg	0,00	10.000	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78560000 Aktivierung PV-Anlage DGH	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593020 Anlage im Bau PV-Anlage DGH	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593021 Anlage im Bau PV-Anlage Kita	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593022 Anlage im Bau PV-Anlage Sporthalle	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5738	Sonstige bebaute Grundstücke
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der beiden Backhäuser "Am Köppl" und an der "Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5738 Sonstige bebaute Grundstücke					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61,45	50	50	50	50	50
	5738.41510000	61,45	50	50	50	50	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61,45</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	233,41	260	140	140	140	140
	5738.50221000	181,03	200	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	2,15	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	50,23	50	30	30	30	30
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,34	750	650	650	650	650
	5738.52200000	135,19	150	150	150	150	150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	500	400	400	400	400
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	100,15	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	155,12	140	140	140	140	140
	5738.53400000	155,12	140	140	140	140	140
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,16	60	50	50	50	50
	5738.56411000	50,16	60	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>674,03</u>	<u>1.210</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>	<u>980</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-612,58	-1.160	-930	-930	-930	-930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-612,58	-1.160	-930	-930	-930	-930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-612,58	-1.160	-930	-930	-930	-930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-516,27	-1.070	-840	-840	-840	-840
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-516,27	-1.070	-840	-840	-840	-840

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben	944.670,29	1.316.300	1.403.400	1.479.050	1.537.100	1.583.150
6111.40110000 Grundsteuer A	2.136,81	2.400	2.450	2.400	2.400	2.400
6111.40120000 Grundsteuer B	136.502,73	174.000	174.000	176.400	178.700	181.050
6111.40130000 Gewerbesteuer	190.136,12	500.000	550.000	582.450	609.200	626.900
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	510.568,26	526.200	569.000	605.000	631.000	654.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.512,97	46.000	41.450	43.000	44.000	45.000
6111.40330000 Hundesteuer	6.662,92	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	52.150,48	61.200	59.700	63.000	65.000	67.000
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.768,00	97.500	72.800	72.800	72.800	72.800
6111.41110000 Schlüsselzuweisungen A	14.768,00	0	0	0	0	0
6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	97.500	72.800	72.800	72.800	72.800
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>959.438,29</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.476.200</u>	<u>1.551.850</u>	<u>1.609.900</u>	<u>1.655.950</u>
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	636.277,22	840.150	979.350	1.000.050	1.050.550	1.094.700
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	18.714,22	46.100	50.700	53.650	56.150	57.750
6111.54421000 Kreisumlage	358.008,00	460.300	549.350	559.850	588.250	613.400
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	259.555,00	333.750	379.300	386.550	406.150	423.550
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>636.277,22</u>	<u>840.150</u>	<u>979.350</u>	<u>1.000.050</u>	<u>1.050.550</u>	<u>1.094.700</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323.161,07</u>	<u>573.650</u>	<u>496.850</u>	<u>551.800</u>	<u>559.350</u>	<u>561.250</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>323.161,07</u>	<u>573.650</u>	<u>496.850</u>	<u>551.800</u>	<u>559.350</u>	<u>561.250</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>323.161,07</u>	<u>573.650</u>	<u>496.850</u>	<u>551.800</u>	<u>559.350</u>	<u>561.250</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>322.255,84</u>	<u>564.550</u>	<u>490.500</u>	<u>551.800</u>	<u>559.350</u>	<u>561.250</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>322.255,84</u>	<u>564.550</u>	<u>490.500</u>	<u>551.800</u>	<u>559.350</u>	<u>561.250</u>

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) Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.789,35	81.500	160.700	700	700	700
	6121.46220000 Säumniszuschläge	698,06	500	700	700	700	700
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.091,29	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	81.000	160.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.789,35</u>	<u>81.500</u>	<u>160.700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	81.098,92	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	98,92	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.098,92</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.309,57	81.500	160.700	700	700	700
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15,00	4.500	11.000	10.350	4.000	5.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	3.500	10.000	9.350	3.000	4.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	15,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.397,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.397,32	0	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.382,32	3.500	10.000	9.350	3.000	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-80.691,89	85.000	170.700	10.050	3.700	4.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-80.691,89	85.000	170.700	10.050	3.700	4.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.467,13	4.000	10.700	10.050	3.700	4.700

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.467,13	4.000	10.700	10.050	3.700	4.700

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Westerwaldbank

Ziel(e)

Beteiligung an ortsansässiger Bank

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 21160003 Einrichtung Betreuende Grundschule
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.676,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	10.676,81	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.676,81	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2116004 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für Einrichtung "Schulgarten".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.374,05	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	2.374,05	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	-2.374,05	0	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: 2025: Grunderwerb "Scheuergarten"
	2026/2027: Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Scheuergarten" (Ansätze grob geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.449,03	100.000	0	100.000	246.400	36.100	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	2.449,03	100.000	0	100.000	246.400	36.100	0
Saldo.	-2.449,03	-100.000	0	-100.000	-246.400	-36.100	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
	Erläuterung: In 2023 wurden noch keine wiederkehrenden Beiträge angefordert.
	2024: "Weiherstraße": 158.800 €
	2026: "Westerwaldstraße": 22.500 €

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	107.250	158.800	0	22.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	53.100	53.100	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	54.150	105.700	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	0	22.500	0	0
Saldo.	0,00	107.250	158.800	0	22.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"
	Erläuterung: Fortsetzung der Maßnahme. In 2023 sind Kosten in Höhe von rund 132.850,00 € angefallen. Erschließungsbeiträge wurden in 2023 noch nicht angefordert.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	201.500	207.700	51.900	0	0	0
Auszahlungen	16.100,00	260.000	135.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593005 Anlage im Bau, Er- schließung "Lenz- wiese"	16.100,00	260.000	135.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	201.500	207.700	51.900	0	0	0
Saldo.	-16.100,00	-58.500	72.700	51.900	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2023 sind noch keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	55.200	57.600	14.400	0	0	0
Auszahlungen	0,00	77.100	80.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Talstraße"	0,00	55.200	57.600	14.400	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße"	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.100	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-21.900	-22.400	14.400	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110004 Ausbau "Erlenweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	44.329,34	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58,64	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593009 Anlage im Bau, Aus- bau "Erlenweg"	58,64	0	0	0	0	0	0
5411.68260003 Ausbaubeiträge "Er- lenweg"	44.329,34	200	0	0	0	0	0
Saldo.	44.270,70	200	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Ausbau "Weiherstraße"
	Erläuterung: In 2023 sind Kosten in Höhe von rd. 176.550 € angefallen. Auch ging die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke in Höhe von rd. 35.550 € ein. Es werden in 2024 noch wiederkehrende Ausbaubeiträge in Höhe von rd. 158.800 € erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	35.550	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.803,87	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Weiherstraße"	27.369,15	180.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	43.434,72	0	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	35.550	0	0	0	0	0
Saldo.	-70.803,87	-144.450	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"
	Erläuterung: In 2023 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	370.000	94.000	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0	25.000	495.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Köppel"	0,00	25.000	0	25.000	460.000	0	0
5411.68260006 Erschließungsbeiträ- ge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	0	370.000	94.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0	-25.000	-125.000	94.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erschließung "Scheuergarten"
	Erläuterung: 2025: Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	380.000	95.000	0
Auszahlungen	3.082,84	45.000	0	45.000	485.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Scheu- ergarten"	3.082,84	45.000	0	45.000	435.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	50.000	0	0
5411.68260007 Erschließungsbeiträ- ge "Scheuergarten"	0,00	0	0	0	380.000	95.000	0
Saldo.	-3.082,84	-45.000	0	-45.000	-105.000	95.000	0

Maßnahme-Nr.: 54110012 Kanalerneuerung "Hirzenhubstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.139,18	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	14.139,18	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-14.139,18	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110013 Kanalerneuerung "Wiesenweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.881,96	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	9.881,96	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.881,96	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Hierzu werden noch 22.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "541100001").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-30.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110015 Erschließung "Am Weissen Berg"
	Erläuterung: 2025: Planungskosten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	194.400	48.600	0
Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	250.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	20.000	230.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	20.000	0	0
5411.68260008 Erschließungsbeiträ- ge, "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	0	194.400	48.600	0
Saldo.	0,00	0	0	-20.000	-55.600	48.600	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo.	0,00	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Maßnahme-Nr.: 55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.460,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	6.460,88	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-6.460,88	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57360001 Photovoltaikanlagen
	Erläuterung: Ansätze geschätzt wegen unklarer Rechtslage. In 2023 sind Kosten in Höhe von rd. 63.000 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	10.000	15.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	80.000	9.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5736.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5736.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	10.000	15.500	0	0	0	0
5736.78593020 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage DGH	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5736.78593021 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita	0,00	0	3.000	0	0	0	0
5736.78593022 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Sporthalle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-70.000	6.500	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.554.522,38		
A1.1		190.899,39			247.952,03	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	16.615,20			15.106,80		
A1.1.3	174.284,19			232.845,23		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		6.121.325,27			6.232.645,47	
A1.2.1	1.390.458,93			1.392.907,33		
A1.2.2	48.749,27			60.792,60		
A1.2.3	3.455.452,42			3.405.291,76		
A1.2.4	836.982,65			898.778,11		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	941,70			918,73		
A1.2.7	12.482,29			9.349,78		
A1.2.8	74.763,70			72.585,25		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	301.494,31			392.021,91		
A1.3		73.924,88			73.924,88	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	73.799,88			73.799,88		
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			1.169.357,16		
A2.1		21.769,80			7.452,20	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	21.769,80			7.452,20		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.099.717,87			1.161.904,96	
A2.2.1	99.001,75			99.281,82		
A2.2.2	14.919,63			18.117,97		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	981.351,50			1.032.454,02		
A2.2.7	4.444,99			12.051,15		
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			185,49		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		25,87			185,49	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			7.507.663,08			7.724.065,03

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			4.965.256,24			4.903.971,64
B1.1	Kapitalrücklage		4.570.054,98			4.965.256,24	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		395.201,26			-61.284,60	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.414.947,61			2.485.383,72
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			81.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.344.802,94			2.331.598,41	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.713.068,72			1.700.294,45		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	487.524,20			487.093,94		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.210,02			144.210,02		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		69.144,67			71.785,31	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		1.000,00			1.000,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			50.297,00			52.494,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		50.297,00			52.494,00	
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			77.162,23			275.635,67
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		46.138,82			253.642,83	
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		27.744,31			21.370,70	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.279,10			622,14	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			6.580,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		7.507.663,08			7.724.065,03		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.654,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	107.972,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	395.201,26
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-61.284,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	65.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	93.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		659.692,86
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	3.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.350,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.100,00
11	Summe		740.992,86

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	227.692,03	0,00	0,00	227.692,03
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.155,51	0,00	0,00	52.155,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	492.780,53	0,00	0,00	492.780,53
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	173.901,33	0,00	0,00	173.901,33
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	49.350,00	0,00	0,00	49.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		998.929,40	0,00	0,00	998.929,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	76.700,00	0,00	0,00	76.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	115.800,00	0,00	0,00	115.800,00
11	Summe		1.284.329,40	0,00	0,00	1.284.329,40

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Norken B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Norken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 9	1	1	1	Stellv. Kita-Leitung
	S 8a	5,96	6,46	5,96	8 TZ-Kräfte
	S 2	0,67	0	0	Integrationskraft 01.12.23- 31.12.2024, Teilzeit-Azubi von 01.08.23-31.07.26
	E 5	0,1	0,1	0,1	Schulsekretärin Mini-Job
	E 2	2,31	2	2	1 TZ-Kraft + 20 TZ-Kräfte (Mini-Job) zwischen 2,56 % und 58,97 % (2 Mini-Jobber betr. GS)
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		11,04	10,56	10,06	
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken		11,04	10,56	10,06	
Summe		11,04	10,56	10,06	

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.

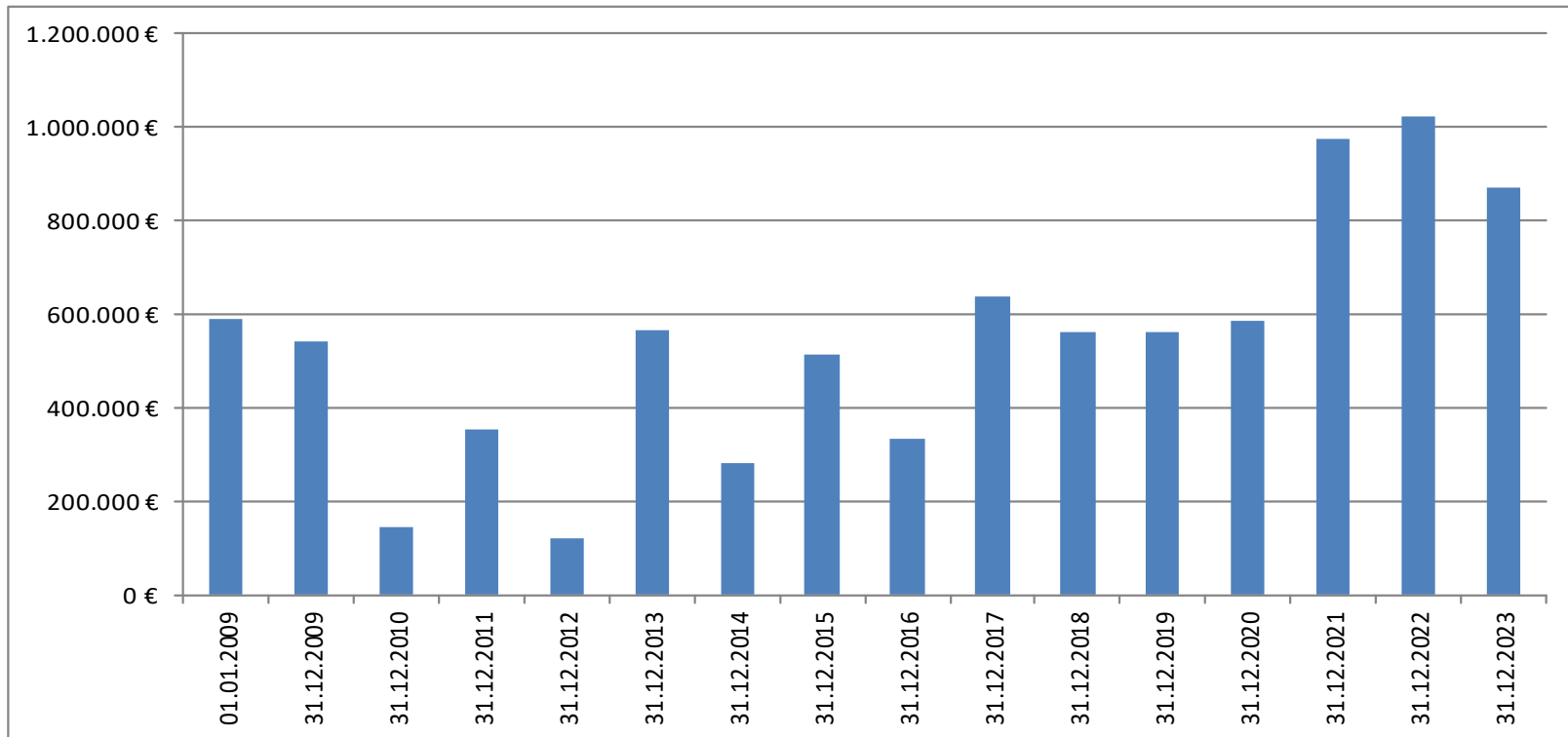
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

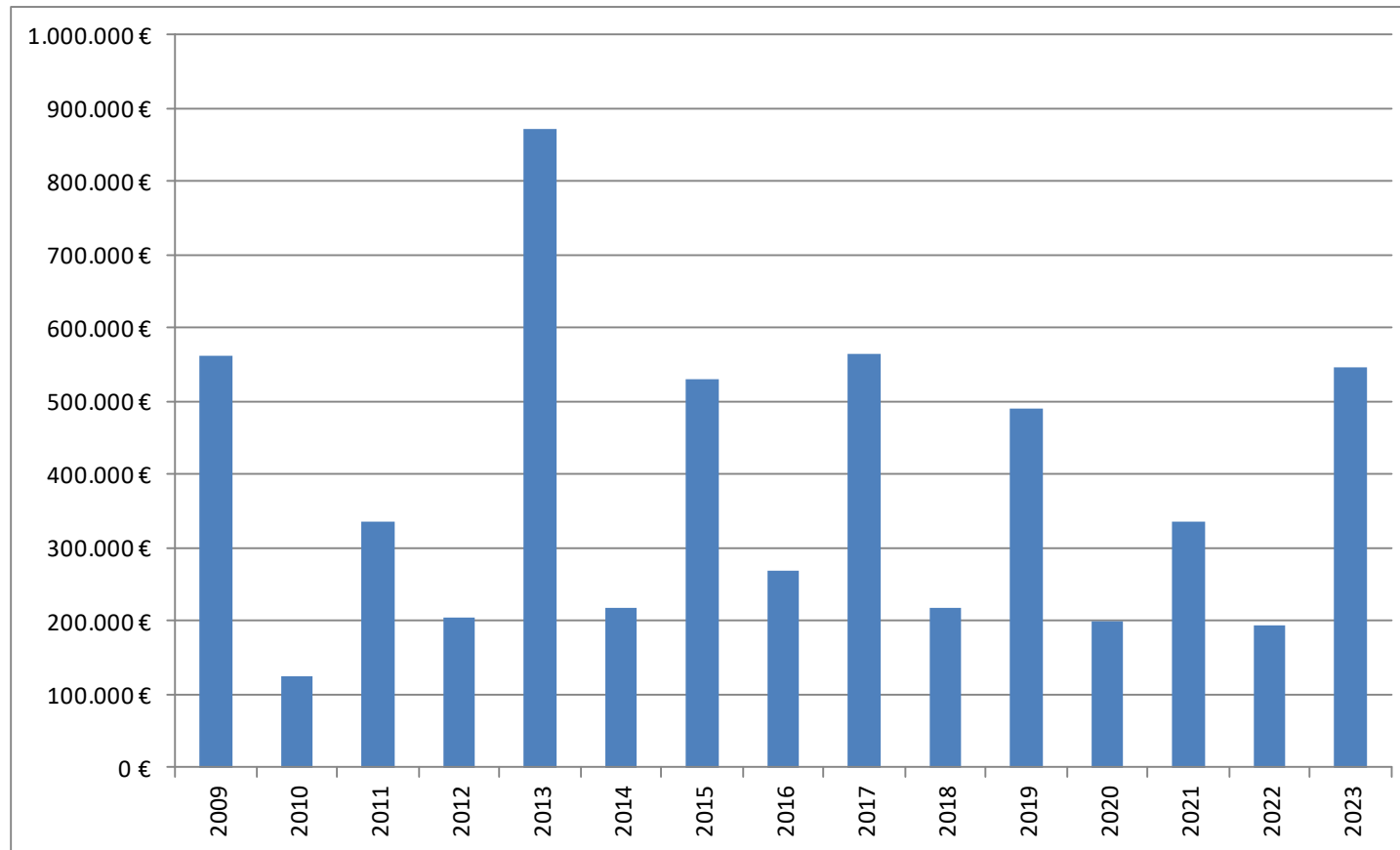
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

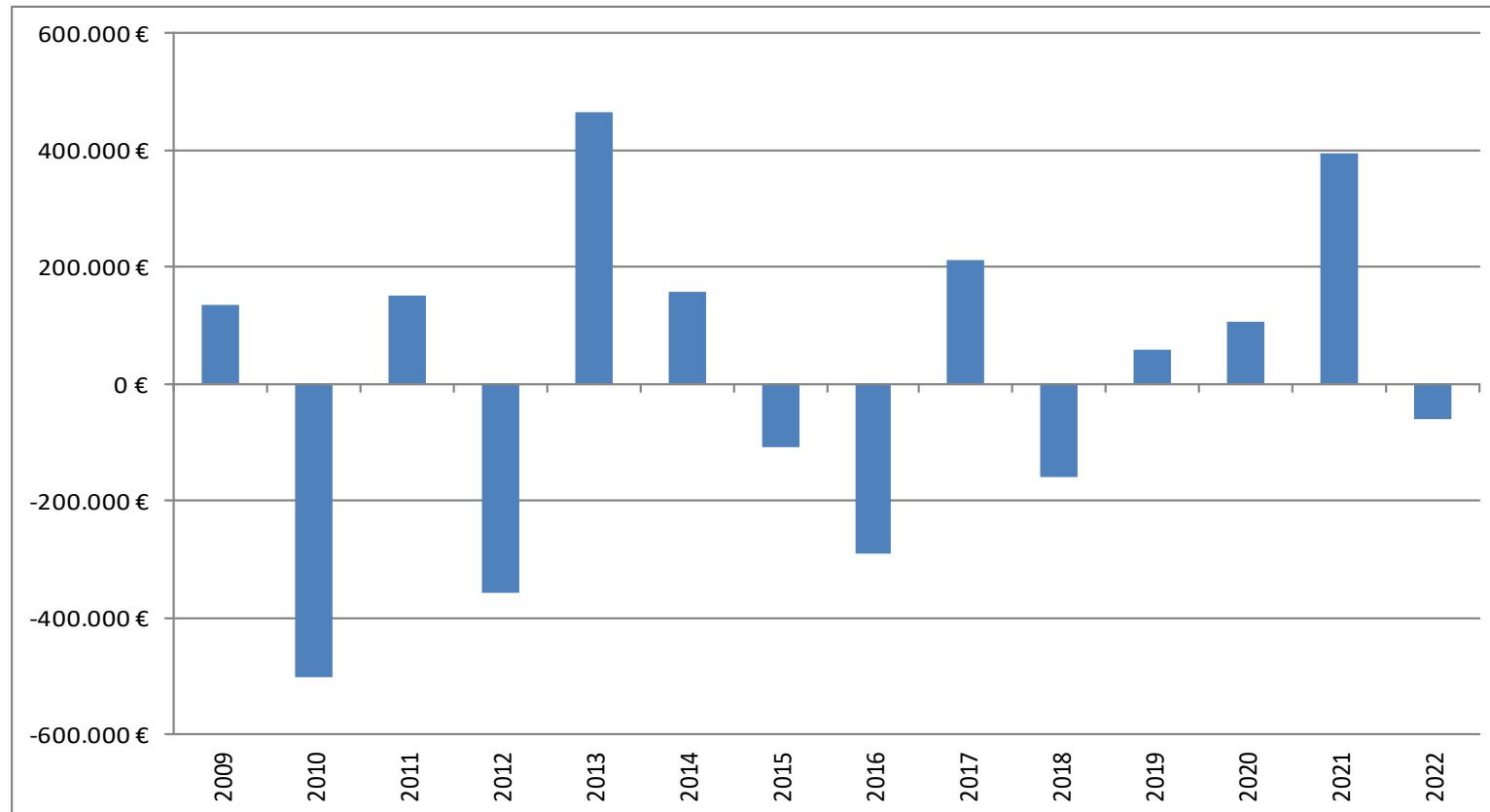
Finanzmittelbestand



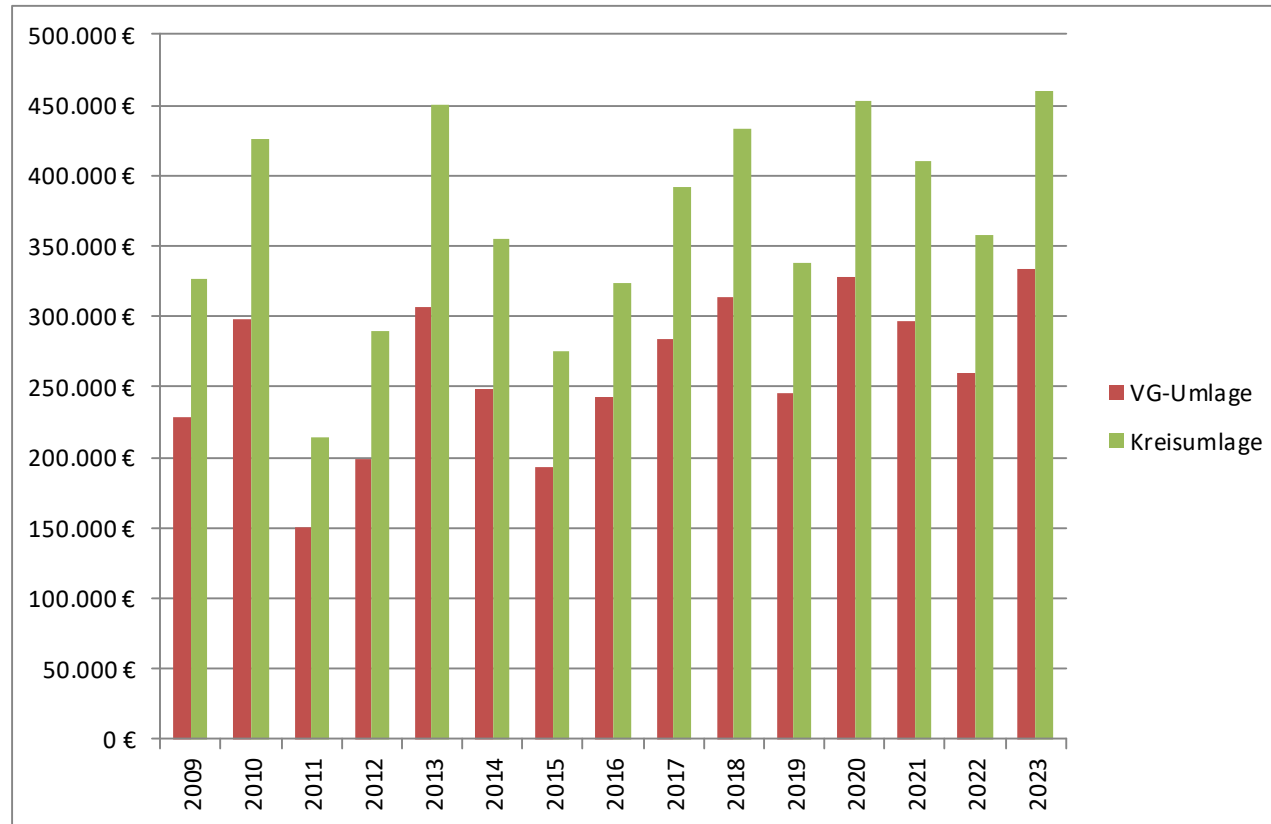
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Personal- und Versorgungsauszahlungen

