



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



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 - 156
Investitionsplan	Seiten	157 - 178
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	179- 180
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	181 - 184
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	185 - 186
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	187 - 188
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	189 – 190
Stellenplan	Seiten	191 - 192
Anhang	Seiten	193 - 205

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

der Ortsgemeinde Norcken für das Jahr 2025 vom 28.04.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 03.04.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.367.250 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.580.750 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-213.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-265.300 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	189.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.000 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	149.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	115.800 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	520 v. H.
- Gewerbesteuer	385 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 31.12.2023 betrug 5.164.143,38 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.257.293,38 Euro und zum 31.12.2025 5.043.793,38 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Norken

Norken, 28.04.2025

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.04.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05.05.2025 bis 13.05.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Norken, 28.04.2025

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Norken wurde am 28.04.2025 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 28.04.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 02.05.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 05.05.2025 bis 13.05.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 28.04.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 02.05.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 28.04.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.580.917,17 €	Einzahlungen	2.296.862,60 €
Aufwendungen	2.320.745,43 €	Auszahlungen	2.450.639,97 €
Jahresüberschuss	260.171,74 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-153.777,37 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Norken einen Finanzmittelbestand in Höhe von 870.684,49 €.

Detailliertere Informationen können aus dem Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Norken entnommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt 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 €

Im Jahr 2024 war eine Zunahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 200.000,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen positiven Entwicklung war sogar eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von rund 428.700,00 € möglich.

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

Die Ortsgemeinde Norken verfügt zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.299.372,88 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.372.250,00 €	Einzahlungen	2.352.450,00 €
Aufwendungen	2.585.750,00 €	Auszahlungen	2.468.250,00 €
Jahresfehlbetrag	213.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-115.800,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Ortsgemeinde maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (-265.300,00 € gegenüber + 3.050,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das um 286.400,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- hier sind wegen der um 9,80 % gestiegenen Umlagegrundlagen sowie des um 1 Prozentpunkte erhöhten Umlagesatzes bei der Kreisumlage 105.400,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- auch fallen die seitens des Landes gezahlten Schlüsselzuweisungen B 53.650,00 € geringer aus als in 2024
dazu werden bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 116.100,00 € bzw. bei der Grundsteuer B von 33.000,00 € veranschlagt
- demgegenüber werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (20.750,00 €) sowie bei der Grundsteuer A (1.000,00 €) Mehreinnahmen prognostiziert.

Zudem ergibt sich im Forsthaushalt eine Verschlechterung von rund 14.200,00 €.

Dagegen kommt es im Kindergarten zu einem um rund 44.050,00 € geringeren Zuschussbedarf.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Überschuss in Höhe von 149.500,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Mähwerk Traktor, Bauhof		6.500 €	-6.500 €
Außenschaukel, Grundschule		2.500 €	-2.500 €
Erschließung „Am Köppel“ (Planung)		1.000 €	-1.000 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	132.000 €		132.000 €
Erschließung „In der Lenzwiese“ / „Talstraße“	35.000 €		35.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		5.000 €	-5.000 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Notfalltreffpunkt Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €	20.000 €	-12.500 €
Errichtung Photovoltaikanlagen	15.000 €		15.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es letztlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 115.800,00 €.

Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich über einen Finanzmittelbestand von rund 1.183.550,00 €.

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																						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																						
in €																													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																								
			206.634,65	3.050	-265.300	-62.400	52.250	65.850																					
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0																					
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																					
	4	Zwischensumme	206.634,65	3.050	-265.300	-62.400	52.250	65.850																					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	 	 	0	0	0	0																					
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	206.634,65	3.050	-265.300	-62.400	52.250	65.850																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2025	- Betrag 0 €																												
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.214,53	1.403.400	1.262.150	1.321.400	1.369.350	1.417.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792.564,32	645.200	741.140	754.600	763.350	777.040		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.490,47	89.220	86.350	82.290	82.300	79.620		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.310,11	42.510	34.900	34.900	34.900	34.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.998,55	92.050	74.050	72.050	72.050	72.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	120.892,68	192.700	151.160	26.150	26.200	26.300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.557.470,66	2.465.080	2.349.750	2.291.390	2.348.150	2.407.410	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.006,32	788.310	854.200	870.150	883.800	897.810		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.902,18	343.100	388.990	362.750	362.750	361.250		52
E 11	- Abschreibungen	171.118,35	168.450	158.550	146.960	137.530	130.140		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.465,20	979.400	1.072.300	962.150	934.150	971.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225.676,38	102.670	105.710	101.240	60.220	60.210		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.316.168,43	2.381.930	2.579.750	2.443.250	2.378.450	2.420.510	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	241.302,23	83.150	-230.000	-151.860	-30.300	-13.100	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.946,51	11.000	17.500	17.560	14.500	14.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	18.869,51	10.000	16.500	16.560	13.500	13.500	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	260.171,74	93.150	-213.500	-135.300	-16.800	400	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	260.171,74	93.150	-213.500	-135.300	-16.800	400	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	206.634,65	3.050	-265.300	-62.400	52.250	65.850	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.565,15	15.500	22.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.344,00	436.050	167.000	0	0	539.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.909,15	451.550	189.500	0	0	539.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.600	0	0	0	59.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	402.236,23	234.000	40.000	110.000	50.000	874.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.236,23	254.600	40.000	110.000	50.000	933.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.327,08	196.950	149.500	-110.000	-50.000	-394.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.692,43	200.000	-115.800	-172.400	2.250	-328.150	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 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	146.692,43	-200.000	115.800	172.400	-2.250	328.150	(695+696) .J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) .J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	146.692,43	-200.000	115.800	172.400	-2.250	328.150	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-7.084,94	0	0	0	0	0	699 .J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	139.607,49	-200.000	115.800	172.400	-2.250	328.150	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-153.777,37	200.000	-115.800	-172.400	2.250	-328.150	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	206.634,65	3.050	-265.300	-62.400	52.250	65.850	F 23 .J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2116 Grundschule Norken
 - 2421 Lemmittelfreiheit- 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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	690.136,32	572.400	721.990	735.450	744.200	757.890		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.490,47	89.220	86.350	82.290	82.300	79.620		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.310,11	42.510	34.900	34.900	34.900	34.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.998,55	92.050	74.050	72.050	72.050	72.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	33.766,61	32.000	25.160	25.150	25.200	25.300		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>988.702,06</u>	<u>828.180</u>	<u>942.450</u>	<u>949.840</u>	<u>958.650</u>	<u>969.760</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	706.006,32	788.310	854.200	870.150	883.800	897.810		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.902,18	343.100	388.990	362.750	362.750	361.250		52
E 11	- Abschreibungen	171.118,35	168.450	158.550	146.960	137.530	130.140		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	52.712,41	102.670	105.710	101.210	60.220	60.210		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.298.789,26</u>	<u>1.402.580</u>	<u>1.507.500</u>	<u>1.481.120</u>	<u>1.444.350</u>	<u>1.449.460</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-310.087,20</u>	<u>-574.400</u>	<u>-565.050</u>	<u>-531.280</u>	<u>-485.700</u>	<u>-479.700</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>-310.087,20</u>	<u>-574.400</u>	<u>-565.050</u>	<u>-531.280</u>	<u>-485.700</u>	<u>-479.700</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-310.087,20</u>	<u>-574.400</u>	<u>-565.050</u>	<u>-531.280</u>	<u>-485.700</u>	<u>-479.700</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-430.174,07	-498.150	-486.900	-458.410	-416.650	-414.250	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.565,15	15.500	22.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.344,00	436.050	167.000	0	0	539.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.909,15	451.550	189.500	0	0	539.000	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	20.600	0	0	0	59.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	402.236,23	234.000	40.000	110.000	50.000	874.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.236,23	254.600	40.000	110.000	50.000	933.000	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.327,08	196.950	149.500	-110.000	-50.000	-394.000	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-783.501,15	-301.200	-337.400	-568.410	-466.650	-808.250	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.214,53	1.403.400	1.262.150	1.321.400	1.369.350	1.417.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.428,00	72.800	19.150	19.150	19.150	19.150		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	87.126,07	160.700	126.000	1.000	1.000	1.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.568.768,60	1.636.900	1.407.300	1.341.550	1.389.500	1.437.650	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	844.415,20	979.350	1.072.250	962.100	934.100	971.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	172.963,97	0	0	30	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.017.379,17	979.350	1.072.250	962.130	934.100	971.050	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	551.389,43	657.550	335.050	379.420	455.400	466.600	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.946,51	11.000	17.500	17.560	14.500	14.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.869,51	10.000	16.500	16.560	13.500	13.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	570.258,94	667.550	351.550	395.980	468.900	480.100	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)	570.258,94	667.550	351.550	395.980	468.900	480.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	636.808,72	501.200	221.600	396.010	468.900	480.100	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	636.808,72	501.200	221.600	396.010	468.900	480.100	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	220	210
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	210,00	200	200	200	220	210
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.295,00	1.300	1.460	1.450	1.500	1.600
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.295,00	1.300	1.460	1.450	1.500	1.600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.505,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.660</u>	<u>1.650</u>	<u>1.720</u>	<u>1.810</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.826,93	24.700	24.900	25.600	25.000	24.910
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	12.456,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	2.136,93	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	4.422,00	3.700	3.900	4.600	4.000	3.910
	1111.51130000 Ehrensold	4.812,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	640	550	550	550
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	800	640	550	550	550
E 11	- Abschreibungen	184,45	190	190	100	0	0
	1111.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184,45	190	190	100	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.104,22	17.940	20.460	19.960	19.960	19.960
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	90	90	90	90
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	526,98	500	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	215,35	250	250	250	250	250
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	70	50	50	50	50
	1111.56310000 Büromaterial	164,50	250	300	300	300	300
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	134,22	150	150	150	150	150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56330000	Porto und Versandkosten	8,50	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fermeldegebühren	1.098,48	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56350000	Öffentlichkeitsarbeit	824,14	750	750	750	750	750
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.341,93	2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
1111.56414000	Unfallversicherungen	2.955,00	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
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	626,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56930000	Repräsentationsmittel	750,00	1.750	2.800	2.800	2.800	2.800
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	5.293,93	6.000	7.000	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen in Zusammenhang mit den Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.115,60</u>	<u>43.630</u>	<u>46.190</u>	<u>46.210</u>	<u>45.510</u>	<u>45.420</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.610,60</u>	<u>-42.130</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.560</u>	<u>-43.790</u>	<u>-43.610</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-37.610,60</u>	<u>-42.130</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.560</u>	<u>-43.790</u>	<u>-43.610</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-37.610,60</u>	<u>-42.130</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.560</u>	<u>-43.790</u>	<u>-43.610</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-34.308,09</u>	<u>-39.540</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.310</u>	<u>-41.290</u>	<u>-41.300</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-34.308,09</u>	<u>-39.540</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.310</u>	<u>-41.290</u>	<u>-41.300</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330,00	330	330	330	80	0
1143.41510000	330,00	330	330	330	80	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.854,04	0	0	0	0	0
1143.46270000	1.854,04	0	0	0	0	0
Versicherungserstattungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.184,04</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>80</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	510,07	540	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.50221000	381,03	400	1.100	1.100	1.100	1.100
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50320000	23,55	30	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1143.50420000	105,49	110	300	300	300	300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,01	6.750	6.800	6.750	6.750	6.750
1143.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
1143.52323000	0,00	0	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
1143.52338100	16,85	0	50	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	4.378,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	1.095,39	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	2.712,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	7.998,37	7.860	7.860	5.330	4.850	4.770
1143.53400000	2.798,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	2.758,80	2.760	2.760	230	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	2.441,21	2.300	2.300	2.300	2.050	1.970
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	605,25	710	710	710	710	710
1143.56411000	214,99	250	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	338,26	400	400	400	400	400
Kfz-Versicherungen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.317,70</u>	<u>15.860</u>	<u>16.870</u>	<u>14.290</u>	<u>13.810</u>	<u>13.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.133,66	-15.530	-16.540	-13.960	-13.730	-13.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.133,66	-15.530	-16.540	-13.960	-13.730	-13.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.133,66	-15.530	-16.540	-13.960	-13.730	-13.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.407,18	-8.000	-9.010	-8.960	-8.960	-8.960
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.407,18	-8.000	-15.510	-8.960	-8.960	-8.960

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bau- hof									
1143.78560000 Mähwerk Traktor	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.569,38	13.570	13.570	13.120	8.250	8.250
2116.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	2.046,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.523,38	11.520	11.520	11.070	6.200	6.200
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.164,50	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2116.43400000 Beteiligung Essenskosten	3.394,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2116.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.770,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.733,88</u>	<u>21.070</u>	<u>21.570</u>	<u>21.120</u>	<u>16.250</u>	<u>16.250</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.707,39	39.850	40.000	40.000	40.000	40.000
2116.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.710,36	28.850	28.900	28.900	28.900	28.900
2116.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	1.194,25	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
2116.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.802,78	8.650	8.700	8.700	8.700	8.700
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847,78	34.700	23.450	23.300	23.300	23.300
2116.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.546,88	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
2116.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.604,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2116.52313000 Unterhaltung Gebäude	927,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	14.315,13	14.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2116.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	45,69	500	150	0	0	0
2116.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.746,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2116.52420000 Essenskosten	3.223,14	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
2116.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.438,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2116.52460000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 - Abschreibungen	18.752,96	18.490	18.490	18.000	12.610	12.210
2116.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.095,97	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2116.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.656,99	7.390	7.390	6.900	1.510	1.110
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.519,63	5.630	5.730	5.730	5.730	5.730
	2116.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	0	50	50	50	50
	2116.56310000 Büromaterial	551,26	600	750	750	750	750
	2116.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	135,97	300	250	250	250	250
	2116.56340000 Fernmeldegebühren	639,75	650	650	650	650	650
	2116.56411000 Gebäudeversicherungen	1.473,78	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
	2116.56414000 Unfallversicherungen	1.368,92	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
	2116.56420000 Beiträge Vereine	25,00	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	324,95	1.000	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.827,76</u>	<u>98.670</u>	<u>87.670</u>	<u>87.030</u>	<u>81.640</u>	<u>81.240</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-59.093,88</u>	<u>-77.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-65.910</u>	<u>-65.390</u>	<u>-64.990</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-59.093,88</u>	<u>-77.600</u>	<u>-66.100</u>	<u>-65.910</u>	<u>-65.390</u>	<u>-64.990</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>-63.593,88</u>	<u>-81.600</u>	<u>-70.100</u>	<u>-69.910</u>	<u>-69.390</u>	<u>-68.990</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-62.375,87</u>	<u>-74.630</u>	<u>-63.130</u>	<u>-62.980</u>	<u>-62.980</u>	<u>-62.980</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
	2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	2.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>2.500</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>-5.000</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-62.375,87</u>	<u>-79.630</u>	<u>-65.630</u>	<u>-62.980</u>	<u>-62.980</u>	<u>-62.980</u>

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2116004 Bewegliche Ver- mögensgegenstände									
2116.78571000 Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-2.500	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2421.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	572,15	200	500	500	500	500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	48,52	50	100	100	100	100
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	620,67	250	600	600	600	600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 2421.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 2421.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 2421.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	109,85	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2421.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2421.52450000 Weitere Verwaltungsaufwendungen 2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land	353,29	450	450	450	450	450
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	463,14	450	450	450	450	450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157,53	-200	150	150	150	150
E 20	Ordentliches Ergebnis	157,53	-200	150	150	150	150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	157,53	-700	-350	-350	-350	-350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	163,98	-700	-350	-350	-350	-350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	163,98	-700	-350	-350	-350	-350

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.287,44	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.022,66	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	264,78	300	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	1.475,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,03	0	0	0	0	0
	2721.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	7,03	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.770,26</u>	<u>2.900</u>	<u>2.950</u>	<u>2.950</u>	<u>2.950</u>	<u>2.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.770,26	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.770,26	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.770,26	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.770,26	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.770,26	-2.900	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	140	140	140	140
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	10	10	10	10
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	2812.52311000 Unterhaltung Ehrenmal	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.724,93	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	2812.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.508,40	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	2812.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	193,56	200	200	200	200	200
	2812.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	22,97	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.916,41	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.842,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.641,34</u>	<u>5.920</u>	<u>6.060</u>	<u>6.060</u>	<u>6.060</u>	<u>6.060</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.641,34	-5.920	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.641,34	-5.920	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.641,34	-5.920	-6.060	-6.060	-6.060	-6.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.760,41	-4.180	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.760,41	-4.180	-4.320	-4.320	-4.320	-4.320

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	599.901,87	532.430	663.930	678.930	693.380	707.910
3652.41443100 Zuweisungen vom Kreis	590.964,75	523.500	655.000	670.000	685.000	700.000
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.937,12	8.930	8.930	8.930	8.380	7.910
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.435,10	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
3652.43210000 Beiträge U2- Plätze	1.400,00	1.000	500	500	500	500
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	15.035,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.862,19	87.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	56.862,19	87.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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>673.199,16</u>	<u>636.530</u>	<u>744.530</u>	<u>759.530</u>	<u>773.980</u>	<u>788.510</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	616.836,68	682.200	742.000	757.000	771.000	785.000
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	482.648,49	531.340	579.000	590.000	600.000	610.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. wegen zusätzlicher Reinigungsstunden und Aufstockung Stundenanahl Erzieherinnen; darüber hinaus wurden Integrationskräfte eingestellt.						
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	35.702,50	42.560	47.000	48.000	49.000	50.000
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	98.485,69	108.300	116.000	119.000	122.000	125.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.921,12	47.050	50.900	50.100	50.100	50.100
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	13.071,44	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.736,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.196,23	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	3.050,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	307,87	0	800	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.155,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	2.654,12	4.150	4.200	4.200	4.200	4.200
	3652.52380004 "Wäller Kinder"	825,48	900	900	900	900	900
	3652.52420000 Essenskosten	15.923,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	13.495,13	13.500	13.500	13.500	12.540	11.690
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.667,26	11.670	11.670	11.670	11.670	11.290
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827,87	1.830	1.830	1.830	870	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.635,97	10.130	10.430	10.430	10.440	10.430
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	190,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	139,26	200	150	150	150	150
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.893,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	0,00	500	350	350	350	350
	3652.56310000 Büromaterial	2.044,37	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	448,74	450	300	300	300	300
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	496,59	500	600	600	600	600
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.592,75	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	2.476,04	2.500	3.000	3.000	3.010	3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681.888,90</u>	<u>752.880</u>	<u>816.830</u>	<u>831.030</u>	<u>844.080</u>	<u>857.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.689,74	-116.350	-72.300	-71.500	-70.100	-68.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.689,74	-116.350	-72.300	-71.500	-70.100	-68.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.689,74	-116.350	-72.300	-71.500	-70.100	-68.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.199,12	-111.780	-67.730	-66.930	-65.940	-64.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-70.199,12	-111.780	-67.730	-66.930	-65.940	-64.930

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,27	3.250	3.990	3.750	3.750	3.750
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.400,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3661.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	85,12	0	240	0	0	0
3661.52380000 Unterhaltung von Spielgeräten	751,15	750	750	750	750	750
E 11 - Abschreibungen	159,88	80	610	610	610	610
3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72,73	80	80	80	80	80
3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	87,15	0	530	530	530	530
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.396,15</u>	<u>3.410</u>	<u>4.680</u>	<u>4.440</u>	<u>4.440</u>	<u>4.440</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.396,15</u>	<u>-3.410</u>	<u>-4.680</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.396,15</u>	<u>-3.410</u>	<u>-4.680</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-3.396,15</u>	<u>-3.410</u>	<u>-4.680</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>	<u>-4.440</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.151,15</u>	<u>-3.330</u>	<u>-4.070</u>	<u>-3.830</u>	<u>-3.830</u>	<u>-3.830</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	5.229,00	0	0	0	0	0
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.229,00	0	0	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.229,00</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>-5.229,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-8.380,15</u>	<u>-3.330</u>	<u>-4.070</u>	<u>-3.830</u>	<u>-3.830</u>	<u>-3.830</u>

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	50	50	50	50
	3662.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	20	50	50	50	50
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>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	210	210	210	210	210
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	750	750	750	750
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	26,45	0	0	0	0	0
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,45	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26,45</u>	<u>710</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26,45	-590	-810	-810	-810	-810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26,45	-590	-810	-810	-810	-810
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26,45	-590	-810	-810	-810	-810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-590	-810	-810	-810	-810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-590	-810	-810	-810	-810

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,59	450	450	450	450	450
	4241.41510000	455,59	450	450	450	450	450
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455,59</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	505,83	540	1.900	1.900	1.900	1.900
	4241.50221000	376,68	400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4241.50320000	24,87	30	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	4241.50420000	104,28	110	400	400	400	400
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.936,11	8.500	13.000	10.500	10.500	10.500
	4241.52200000	4.798,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	1.198,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52338100	984,58	0	2.500	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	4241.52380000	954,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.266,20	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	4241.53400000	1.138,99	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	47,99	50	60	60	60	60
	4241.56411000	47,99	50	60	60	60	60
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.756,13</u>	<u>10.360</u>	<u>16.230</u>	<u>13.730</u>	<u>13.730</u>	<u>13.730</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.300,54	-9.910	-15.780	-13.280	-13.280	-13.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.300,54	-9.910	-15.780	-13.280	-13.280	-13.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.300,54	-9.910	-15.780	-13.280	-13.280	-13.280

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.022,88	-9.090	-14.960	-12.460	-12.460	-12.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.022,88	-9.090	-14.960	-12.460	-12.460	-12.460

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	11.338,32	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
4242.44243300	11.338,32	5.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Kostenerstattung von Gemeinden						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.242,72</u>	<u>14.900</u>	<u>19.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.270,26	10.400	10.800	11.050	11.300	11.550
4242.50221000	7.955,91	8.000	8.200	8.300	8.400	8.500
Vergütungen Arbeitnehmer						
4242.50320000	258,32	300	300	350	400	450
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4242.50420000	2.056,03	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706,90	18.000	24.000	16.500	16.500	16.500
4242.52200000	11.775,69	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4242.52313000	2.346,31	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Sanitärarbeiten.						
4242.52323000	416,71	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Bewirtschaftung Gebäude						
4242.52380000	1.168,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	16.691,38	16.700	16.700	16.670	16.550	16.550
4242.53400000	16.548,19	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4242.53850000	143,19	150	150	120	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.737,54	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
4242.56411000	1.737,54	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.406,08</u>	<u>47.000</u>	<u>53.450</u>	<u>46.170</u>	<u>46.300</u>	<u>46.550</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.163,36	-32.100	-33.550	-28.270	-28.400	-28.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.163,36	-32.100	-33.550	-28.270	-28.400	-28.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.663,36	-27.600	-29.050	-23.770	-23.900	-24.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.543,61	-20.800	-22.250	-17.000	-17.250	-17.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.543,61	-20.800	-22.250	-17.000	-17.250	-17.500

Produktinformation

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

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.500	35.000	0	0	0
5114.56255000	0,00	45.500	35.000	0	0	0
Aufwendungen Bebauungspläne						
<u>Erläuterungen:</u>						
Bebauungspläne "Scheuergarten" (24.000 €) bzw. "Am Weißen Berg" (11.000 €).Wiederholungsveranschlagung.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.500</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-45.500	-35.000	0	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-45.500	-35.000	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	-45.500	-35.000	0	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	-45.500	-35.000	0	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	-45.500	-35.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	41.000	0	0
	5116.56290000	0,00	0	10.000	41.000	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Baulandumlegung "Scheuergarten".						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-41.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-41.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	-41.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	-41.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-10.000	-41.000	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.644,80	7.000	15.300	8.200	8.200	8.200
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.807,42	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	5225.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	2.837,38	0	7.100	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,19	100	100	100	100	100
	5225.56810000 Grundsteuer	73,19	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.717,99</u>	<u>7.100</u>	<u>15.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.717,99	-7.100	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.717,99	-7.100	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.717,99	-7.100	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.881,06	-7.100	-15.400	-8.300	-8.300	-8.300
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	548,47	0	0	100.000	0	364.000
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	548,47	0	0	100.000	0	364.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>548,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>364.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,47	0	0	-100.000	0	-364.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.429,53	-7.100	-15.400	-108.300	-8.300	-372.300

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Grunderwerb "Scheuergarten"	296,47	0	0	0	100.000	0	364.000	0,00	0,00
5225.78510000 Grunderwerb "Am weißen Berg"	252,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-548,47	0	0	0	-100.000	0	-364.000	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.866,29	4.840	3.670	3.010	3.000	2.500
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.866,29	4.840	3.670	3.010	3.000	2.500
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.418,78	44.260	37.180	33.120	33.110	30.440
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	44.418,78	44.260	37.180	33.120	33.110	30.440
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	924,84	900	900	900	900	900
	5411.44120000 Mieten und Pachten	924,84	900	900	900	900	900
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.209,91</u>	<u>50.000</u>	<u>41.750</u>	<u>37.030</u>	<u>37.010</u>	<u>33.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.853,60	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.398,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	88,14	100	100	100	100	100
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	367,02	400	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.521,76	33.600	30.900	30.900	30.900	30.900
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	27.728,96	28.300	25.550	25.550	25.550	25.550
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	100	150	150	150	150
	5411.52337000 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	792,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	65.680,26	65.470	55.000	48.840	48.830	44.720
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.774,93	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	440,57	450	450	450	440	320

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	57.464,76	57.470	47.000	40.840	40.840	36.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,38	50	10	10	10	10
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	7,38	50	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.063,00</u>	<u>101.120</u>	<u>87.510</u>	<u>81.350</u>	<u>81.340</u>	<u>77.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.853,09	-51.120	-45.760	-44.320	-44.330	-43.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.853,09	-51.120	-45.760	-44.320	-44.330	-43.390
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.853,09	-51.120	-45.760	-44.320	-44.330	-43.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.457,90	-34.750	-31.610	-31.610	-31.610	-31.610
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.565,15	0	0	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	35.565,15	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	244,00	424.100	167.000	0	0	539.000
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	207.700	35.000	0	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße"	0,00	57.600	0	0	0	0
	5411.68260003 Ausbaubeiträge "Erlenweg"	244,00	0	0	0	0	0
	5411.68260007 Erschließungsbeiträge "Scheuergarten"	0,00	0	0	0	0	539.000
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	53.100	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	105.700	132.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.809,15</u>	<u>424.100</u>	<u>167.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>539.000</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	0	0	0	59.000
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	0	0	0	59.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	309.386,33	200.000	1.000	0	40.000	500.000
	5411.78593005 Anlage im Bau, Erschließung "Lenzwiese"	132.836,57	135.000	0	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"	0,00	65.000	0	0	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Weiherstraße"	176.549,76	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.78593015 Anlage im Bau, Erschließung "Am Köppel"	0,00	0	1.000	0	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung "Scheu- erngarten"	0,00	0	0	0	40.000	500.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>309.386,33</u>	<u>215.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>559.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.577,18	209.100	166.000	0	-40.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-303.035,08	174.350	134.390	-31.610	-71.610	-51.610

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	53.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	105.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	158.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100001 Erschließung "In der Lenzwiese"									
5411.68260001	0,00	207.700	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593005	132.836,57	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-132.836,57	72.700	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541100002 Endgültige Erschließung "Talstraße"									
5411.68260002	0,00	57.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Baukosten	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100004 Ausbau "Erlenweg"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	244,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	244,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100009 Ausbau "Weiherstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	35.565,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	176.549,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-140.984,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Erschließung "Am Köppel"									
5411.78593015 Baukosten	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Erschließung "Scheuergarten"									
5411.68260007 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	539.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	59.000	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	40.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)									
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,98	320	320	320	320	320
5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	323,98	320	320	320	320	320
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>323,98</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>	<u>320</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	663,54	700	700	700	700	550
5412.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	491,37	500	500	500	500	400
5412.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	36,12	50	50	50	50	30
5412.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	136,05	150	150	150	150	120
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.987,76	35.000	29.200	29.200	29.200	27.700
5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.168,12	18.000	15.200	15.200	15.200	15.200
5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.953,45	15.000	12.500	12.500	12.500	11.500
5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.866,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.000
E 11 - Abschreibungen	4.114,87	4.380	5.110	5.110	4.970	4.040
5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.114,87	4.380	5.110	5.110	4.970	4.040
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.766,17</u>	<u>40.080</u>	<u>35.010</u>	<u>35.010</u>	<u>34.870</u>	<u>32.290</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-37.442,19</u>	<u>-39.760</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.550</u>	<u>-31.970</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-37.442,19</u>	<u>-39.760</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.550</u>	<u>-31.970</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-37.442,19</u>	<u>-39.760</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.690</u>	<u>-34.550</u>	<u>-31.970</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-40.641,74</u>	<u>-35.700</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-28.250</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	12.799,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.799,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.799,43</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-12.799,43</u>	<u>-15.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.441,17	-50.700	-34.900	-34.900	-34.900	-33.250

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	12.799,43	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-12.799,43	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	852,11	410	410	410	410	410
5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	852,11	410	410	410	410	410
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	450	450	450	450
5413.44120000 Mieten und Pachten	450,00	450	450	450	450	450
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,04	50	50	50	50	50
5413.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	798,04	50	50	50	50	50
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.100,15</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>	<u>910</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	437,55	650	700	700	700	700
5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	346,05	500	500	500	500	500
5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	14,57	50	50	50	50	50
5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	76,93	100	150	150	150	150
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,44	2.050	3.450	3.450	3.450	3.450
5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.364,49	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	45,99	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	156,96	0	400	400	400	400
E 11 - Abschreibungen	10.621,06	8.760	8.400	8.040	8.040	8.040
5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.621,06	8.760	8.400	8.040	8.040	8.040
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.626,05</u>	<u>11.460</u>	<u>12.550</u>	<u>12.190</u>	<u>12.190</u>	<u>12.190</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.525,90</u>	<u>-10.550</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.525,90</u>	<u>-10.550</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-10.525,90</u>	<u>-10.550</u>	<u>-11.640</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>	<u>-11.280</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-740,03	-2.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-740,03	-2.200	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30.617,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	30.617,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.617,57</u>	<u>30.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.617,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	30.617,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	30.617,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	30.237,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	30.237,57	30.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.634,24	2.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.991,84	2.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	115,01	150	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	527,39	500	750	750	750	750
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	7.285,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.919,43</u>	<u>9.650</u>	<u>11.650</u>	<u>11.650</u>	<u>11.650</u>	<u>11.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.919,43	-9.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.919,43	-9.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.919,43	-9.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.267,51	-9.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.267,51	-9.650	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650

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	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.604,99	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.590,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	88,47	100	150	150	150	150
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	926,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.370,07	23.200	24.910	24.350	24.350	24.350
	5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	416,00	450	350	350	350	350
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	22.534,79	22.000	24.000	23.500	23.500	23.500
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	21,28	0	60	0	0	0
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.398,00	750	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	538,30	480	140	140	140	140
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83,28	90	90	90	90	90
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	455,02	390	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.513,36</u>	<u>28.780</u>	<u>30.300</u>	<u>29.740</u>	<u>29.740</u>	<u>29.740</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.513,36	-28.780	-30.300	-29.740	-29.740	-29.740
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.513,36	-28.780	-30.300	-29.740	-29.740	-29.740
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.513,36	-28.780	-30.300	-29.740	-29.740	-29.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.069,99	-28.300	-30.160	-29.600	-29.600	-29.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.069,99	-28.300	-30.160	-29.600	-29.600	-29.600

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.606,72	1.630	1.590	1.160	1.160	1.150
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	1.527,37	1.560	1.520	1.090	1.090	1.080
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.415,31	9.470	12.000	12.000	12.000	12.000
5531.43210000 Benutzungsgebühren	6.330,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	88.085,31	3.470	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.022,03</u>	<u>11.100</u>	<u>13.590</u>	<u>13.160</u>	<u>13.160</u>	<u>13.150</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.030,86	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.752,07	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	261,24	300	300	300	300	300
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.017,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.707,20	12.100	15.100	15.100	15.100	15.100
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	282,26	700	700	700	700	700
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.399,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	25,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	5.382,45	5.390	5.100	3.170	3.170	3.170
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.382,45	5.390	5.100	3.170	3.170	3.170

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	5531.54190000 Zuschüsse an Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.922,13	5.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	4.380,00	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	416,01	450	500	500	500	500
	5531.56414000 Unfallversicherungen	227,00	150	150	150	150	150
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	699,12	800	850	850	850	850
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	200,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.092,64</u>	<u>28.440</u>	<u>31.050</u>	<u>29.120</u>	<u>29.120</u>	<u>29.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	69.929,39	-17.340	-17.460	-15.960	-15.960	-15.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	69.929,39	-17.340	-17.460	-15.960	-15.960	-15.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	69.929,39	-17.340	-17.460	-15.960	-15.960	-15.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.081,13	-16.980	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.100,00	11.950	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	13.100,00	11.950	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>13.100,00</u>	<u>11.950</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.100,00	11.950	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-981,13	-5.030	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für Aktion "Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	433,65	450	500	500	500	500
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	433,65	450	500	500	500	500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>433,65</u>	<u>600</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-403,65</u>	<u>-570</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-403,65</u>	<u>-570</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-403,65</u>	<u>-570</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-403,65</u>	<u>-570</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-403,65</u>	<u>-570</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</u>	<u>-620</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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.417,37	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	49.386,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	31,37	0	0	0	0	0
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.057,77	40.310	32.200	32.200	32.200	32.200
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	6.302,72	35.400	27.300	27.300	27.300	27.300
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	7.847,86	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	4.907,19	4.910	4.900	4.900	4.900	4.900
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.475,14</u>	<u>40.310</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>	<u>51.200</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.454,37	79.500	103.300	103.300	103.300	103.300
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	12.775,96	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	33.241,64	20.600	40.500	40.500	40.500	40.500
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	51.113,65	30.000	23.200	23.200	23.200	23.200
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	27.323,12	16.200	28.600	28.600	28.600	28.600
E 11 - Abschreibungen	1.771,15	1.500	1.870	1.870	1.570	1.170
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.771,15	1.500	1.870	1.870	1.570	1.170
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.149,80	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
5551.56414000 Unfallversicherungen	3.980,37	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	89,79	100	100	100	100	100
5551.56810000 Grundsteuer	1.079,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>131.375,32</u>	<u>86.400</u>	<u>111.870</u>	<u>111.870</u>	<u>111.570</u>	<u>111.170</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-62.900,18</u>	<u>-46.090</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.370</u>	<u>-59.970</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-62.900,18</u>	<u>-46.090</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.370</u>	<u>-59.970</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-62.900,18</u>	<u>-46.090</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.670</u>	<u>-60.370</u>	<u>-59.970</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-96.759,95	-44.590	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.600	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	5.600	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.094,26	0	0	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	4.094,26	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.094,26</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.094,26	-5.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.854,21	-50.190	-58.800	-58.800	-58.800	-58.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	877,50	850	850	850	850	850
	5553.44120000	877,50	850	850	850	850	850
	Mieten und Pachten						
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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,79	0	70	0	0	0
	5553.52338100	26,79	0	70	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	343,05	350	350	350	350	350
	5553.56810000	343,05	350	350	350	350	350
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>369,84</u>	<u>350</u>	<u>420</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	507,66	500	430	500	500	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	507,66	500	430	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	507,66	500	430	500	500	500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	584,45	500	430	500	500	500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.178,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000	7.178,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.178,74</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.178,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.594,29	-4.500	-4.570	-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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
5553.78510000	7.178,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-7.178,74	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.138,39	2.130	2.130	2.130	1.560	1.560
5559.41510000	2.138,39	2.130	2.130	2.130	1.560	1.560
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<u>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.138,39</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>
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	6.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5559.52338000	6.188,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	6.273,15	6.280	6.280	6.280	4.360	4.360
5559.53500000	6.273,15	6.280	6.280	6.280	4.360	4.360
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
<u>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.461,15</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>7.480</u>	<u>7.480</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.322,76	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920	-5.920
E 20 Ordentliches Ergebnis	-10.322,76	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920	-5.920
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.322,76	-7.270	-7.270	-7.270	-5.920	-5.920
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.510,49	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.510,49	-3.120	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,30	280	280	280	280	30
5731.41510000	288,30	280	280	280	280	30
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5731.43210000	920,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren						
5731.43290000	447,34	400	300	300	300	300
Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.655,64</u>	<u>1.680</u>	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>	<u>1.580</u>	<u>1.330</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.782,25	2.850	2.600	2.600	2.600	2.600
5731.50221000	2.159,70	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	41,51	50	50	50	50	50
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	581,04	600	550	550	550	550
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,78	3.000	9.000	3.000	3.000	3.000
5731.52200000	541,01	600	700	700	700	700
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	217,77	2.000	8.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
Sanierung Elektroinstallation und Überdachung						
5731.52323000	40,84	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	127,16	300	200	200	200	200
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	760,84	770	770	770	760	140
5731.53400000	760,84	770	770	770	760	140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	121,14	150	150	150	150	150
5731.56411000	121,14	150	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.591,01</u>	<u>6.770</u>	<u>12.520</u>	<u>6.520</u>	<u>6.510</u>	<u>5.890</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.935,37</u>	<u>-5.090</u>	<u>-10.940</u>	<u>-4.940</u>	<u>-4.930</u>	<u>-4.560</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.935,37	-5.090	-10.940	-4.940	-4.930	-4.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.935,37	-5.090	-10.940	-4.940	-4.930	-4.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.521,24	-4.600	-10.450	-4.450	-4.450	-4.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.521,24	-4.600	-10.450	-4.450	-4.450	-4.450

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.106,94	9.000	10.700	10.700	10.700	10.700
5732.43210000 Benutzungsgebühren	4.842,50	4.800	6.500	6.500	6.500	6.500
5732.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	4.264,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.257,06</u>	<u>15.150</u>	<u>16.850</u>	<u>16.850</u>	<u>16.850</u>	<u>16.850</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.874,12	8.950	9.850	9.850	9.850	9.850
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.942,24	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	100,05	100	150	150	150	150
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.831,83	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.261,40	12.650	17.080	16.150	16.150	16.150
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.110,81	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	150	150	150	150	150
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	796,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	985,69	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	370,74	500	930	0	0	0
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	998,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	15.542,44	15.450	15.380	15.380	15.380	15.380
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.375,29	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,15	70	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.326,74	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	3.326,74	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.004,70</u>	<u>40.650</u>	<u>46.010</u>	<u>45.080</u>	<u>45.080</u>	<u>45.080</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.747,64	-25.500	-29.160	-28.230	-28.230	-28.230
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.747,64	-25.500	-29.160	-28.230	-28.230	-28.230
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.747,64	-25.500	-29.160	-28.230	-28.230	-28.230
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.664,09	-16.200	-19.930	-19.000	-19.000	-19.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	5732.68174300	0,00	0	7.500	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	5732.78593025	0,00	0	20.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt DGH						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.664,09	-16.200	-32.430	-19.000	-19.000	-19.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Errichtung Not- falltreffpunkt DGH									
5732.68174300 Kreiszuschuss	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593025 Bau- und Einrichtungskosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	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	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,72	130	700	700	700	700
	5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	52,38	100	500	500	500	500
	5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3,85	10	50	50	50	50
	5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14,49	20	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,42	2.600	3.150	2.900	2.900	2.900
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.705,89	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5735.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	149,51	150	150	150	150	150
	5735.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	95,06	0	250	0	0	0
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	76,96	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	487,27	530	580	580	580	580
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	416,22	450	500	500	500	500
	5735.56810000 Grundsteuer	71,05	80	80	80	80	80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.585,41</u>	<u>3.260</u>	<u>4.430</u>	<u>4.180</u>	<u>4.180</u>	<u>4.180</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.585,41	-3.260	-4.430	-4.180	-4.180	-4.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.585,41	-3.260	-4.430	-4.180	-4.180	-4.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.585,41	-3.260	-4.430	-4.180	-4.180	-4.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.138,67	-3.260	-4.430	-4.180	-4.180	-4.180
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.138,67	-3.260	-4.430	-4.180	-4.180	-4.180

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
	5736.44190000	0,00	0	500	500	500	500
	Private Leistungsentgelte, Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (19 % Umsatzsteuer)						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,99	250	250	250	250	250
	5736.56419000	240,99	250	250	250	250	250
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,99</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-240,99	-250	250	250	250	250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-240,99	-250	250	250	250	250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-240,99	-250	250	250	250	250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-240,99	-250	250	250	250	250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.500	15.000	0	0	0
	5736.68174300	0,00	15.500	15.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	63.000,00	9.000	0	0	0	0
	5736.78593020	21.613,20	3.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage DGH						
	5736.78593021	20.514,00	3.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita						
	5736.78593022	20.872,80	3.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Sporthalle						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>63.000,00</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.000,00	6.500	15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-63.240,99	6.250	15.250	250	250	250

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57360001 Photovoltaikanla- gen									
5736.68174300 Zuwendung OG Mörlen und Kirburg	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593020 Anlage im Bau PV-Anlage DGH	21.613,20	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593021 Anlage im Bau PV-Anlage Kita	20.514,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593022 Anlage im Bau PV-Anlage Sporthalle	20.872,80	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-63.000,00	6.500	15.000	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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	53,63	50	50	50	50	50
	5738.41510000	53,63	50	50	50	50	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	53,63	50	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	150	150	150	150
	5738.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	0,00	30	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,93	650	800	800	800	800
	5738.52200000	157,87	150	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	400	400	400	400	400
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	54,84	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5738.52338100	39,22	0	100	100	100	100
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 11	- Abschreibungen	134,08	140	140	140	140	140
	5738.53400000	134,08	140	140	140	140	140
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	33,03	50	50	50	50	50
	5738.56411000	33,03	50	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	419,04	980	1.140	1.140	1.140	1.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365,41	-930	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-365,41	-930	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-365,41	-930	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-243,06	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-243,06	-840	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.379.214,53	1.403.400	1.262.150	1.321.400	1.369.350	1.417.500
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.528,56	2.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	6111.40120000 Grundsteuer B	174.469,20	174.000	141.000	142.800	144.650	146.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	557.660,58	550.000	420.000	444.350	459.450	473.700
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	532.926,31	569.000	586.250	618.000	649.000	680.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.082,50	41.450	41.250	42.000	42.000	42.000
	6111.40330000 Hundesteuer	6.593,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	58.953,63	59.700	63.400	64.000	64.000	65.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.428,00	72.800	19.150	19.150	19.150	19.150
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	102.428,00	72.800	19.150	19.150	19.150	19.150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.101,20	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	5.101,20	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.486.743,73</u>	<u>1.476.200</u>	<u>1.281.300</u>	<u>1.340.550</u>	<u>1.388.500</u>	<u>1.436.650</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	844.415,20	979.350	1.072.250	962.100	934.100	971.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	50.417,20	50.700	38.200	40.400	41.800	43.100
	6111.54421000 Kreisumlage	460.289,00	549.350	617.550	550.450	532.900	554.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	333.709,00	379.300	416.500	371.250	359.400	373.750
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.812,21	0	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	8.812,21	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.227,41</u>	<u>979.350</u>	<u>1.072.250</u>	<u>962.100</u>	<u>934.100</u>	<u>971.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	633.516,32	496.850	209.050	378.450	454.400	465.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	633.516,32	496.850	209.050	378.450	454.400	465.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	633.516,32	496.850	209.050	378.450	454.400	465.600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.351,49	490.500	204.100	378.450	454.400	465.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	632.351,49	490.500	204.100	378.450	454.400	465.600

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	82.024,87	160.700	126.000	1.000	1.000	1.000
	6121.46220000 Säumniszuschläge	900,13	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	124,74	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.000,00	160.000	125.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.024,87</u>	<u>160.700</u>	<u>126.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	164.151,76	0	0	30	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	640,04	0	0	30	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	3.511,72	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	160.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.151,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-82.126,89	160.700	126.000	970	1.000	1.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.944,41	11.000	17.500	17.560	14.500	14.500
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	15.414,41	10.000	16.000	16.000	13.000	13.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	10,00	0	500	500	500	500
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.520,00	1.000	1.000	1.060	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	77,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.867,41	10.000	16.500	16.560	13.500	13.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.259,48	170.700	142.500	17.530	14.500	14.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.259,48	170.700	142.500	17.530	14.500	14.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.455,13	10.700	17.500	17.560	14.500	14.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4.455,13	10.700	17.500	17.560	14.500	14.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2,10	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	2,10	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2,10	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2,10	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2,10	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
	Erläuterung: Erwerb Mähwerk Traktor.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	6.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2116004 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für Außenschaukel.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	2.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: 2026: Grunderwerb "Scheuergarten"
	2028: Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Scheuergarten" (Ansatz grob geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	548,47	0	0	100.000	0	364.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	296,47	0	0	100.000	0	364.000	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	252,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-548,47	0	0	-100.000	0	-364.000	0

Maßnahme-Nr.: 541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau (alt)
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	158.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	53.100	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	105.700	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	158.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"
	Erläuterung: 2025: Endabrechnung der Erschließungsbeiträge "Lenzwiese/ Talstraße". Die Beiträge für beide Straßen wurden bei der Investitionsmaßnahme "54110001- Lenzwiese" verbucht, da es sich um eine Abrechnungseinheit handelt. In 2024 sind für beide Straßen rd. 287.800 € an Erschließungsbeiträgen eingegangen. In 2024 sind Baukosten in Höhe von rd. 109.900 € angefallen ("In der Lenzwiese").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	207.700	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen	132.836,57	135.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593005 Anlage im Bau, Er- schließung "Lenz- wiese"	132.836,57	135.000	0	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	207.700	35.000	0	0	0	0
Saldo.	-132.836,57	72.700	35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"
	Erläuterung: Die Endabrechnung der Erschließungsbeiträge "Lenzwiese/ Talstraße" erfolgt über die Maßnahme "Lenzwiese". Die Beiträge für beide Straßen wurden bei der Investitionsmaßnahme "54110001- Lenzwiese" verbucht, da es sich um eine Abrechnungseinheit handelt. In 2024 sind für beide Straßen rd. 287.800 € an Erschließungsbeiträgen eingegangen. In 2024 sind Baukosten in Höhe von 49.100 € angefallen ("Talstraße"). Der in 2024 veranschlagte Investitionskostenzuschuss für die "Talstraße" entfällt, da keine Kanalerneuerung erfolgen musste.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	57.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße"	0,00	57.600	0	0	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"	0,00	65.000	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	15.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-22.400	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110004 Ausbau "Erlenweg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	244,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260003 Ausbaubeiträge "Er- lenweg"	244,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	244,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Ausbau "Weiherstraße"
	Erläuterung: Hier werden noch 132.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	35.565,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	176.549,76	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Weiherstraße"	176.549,76	0	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	35.565,15	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-140.984,61	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Erschließung "Am Köppel"
	Erläuterung: Endabrechnung Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	493.500
Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	548.350

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Köppel"	0,00	0	1.000	0	0	0	497.000
5411.68260006 Erschließungsbeiträ- ge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	0	0	0	493.500
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	51.350
Saldo.	0,00	0	-1.000	0	0	0	-54.850

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erschließung "Scheuergarten"
	Erläuterung: 2027: 40.000 € Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	539.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	559.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Scheu- ergarten"	0,00	0	0	0	40.000	500.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	59.000	0
5411.68260007 Erschließungsbeiträ- ge "Scheuergarten"	0,00	0	0	0	0	539.000	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-40.000	-20.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 22.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	30.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-30.000

Maßnahme-Nr.:	54110015 Erschließung "Am Weissen Berg"
	Erläuterung: In Baukosten enthalten: 150.000 € für Regenwasserableitung (nicht beitragsfähig)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	207.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	380.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593023 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	0	0	0	360.000
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	20.000
5411.68260008 Erschließungsbeiträ- ge, "Am Weissen Berg"	0,00	0	0	0	0	0	207.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-173.000

Maßnahme-Nr.:	54110016 Ausbau "Kapellenweg"
	Erläuterung: Es werden noch 431.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	617.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593024 Anlage im Bau, Aus- bau "Kapellenweg"	0,00	0	0	0	0	0	556.000
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	42.000
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	61.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-575.000

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)
	Erläuterung:
	2025:
	"Weiherstraße": 132.000 €
	spätere Jahre:
	"Kapellenweg": 431.000 €
	"Westerwaldstraße": 22.500 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	132.000	0	0	0	453.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	132.000	0	0	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	453.500
Saldo.	0,00	0	132.000	0	0	0	453.500

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.799,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.799,43	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-12.799,43	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.178,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	7.178,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-7.178,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt DGH
	Erläuterung: U.a. für Notstromaggregat.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
5732.78593025 Anlage im Bau, Er- richtung Notfallref- punkt DGH	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57360001 Photovoltaikanlagen
	Erläuterung: Ansatz geschätzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	63.000,00	9.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5736.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	15.500	15.000	0	0	0	0
5736.78593020 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage DGH	21.613,20	3.000	0	0	0	0	0
5736.78593021 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Kita	20.514,00	3.000	0	0	0	0	0
5736.78593022 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Sporthalle	20.872,80	3.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-63.000,00	6.500	15.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen		6.554.522,38			6.608.478,54
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				242.489,25	
A1.1.1		Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00		
A1.1.2	15.106,80	Geleistete Zuwendungen		13.598,40		
A1.1.3	232.845,23	Gezahlte Investitionszuwendungen		228.890,85		
A1.1.4	0,00	Geschäfts- oder Firmenwert		0,00		
A1.1.5	0,00	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
A1.2	Sachanlagen		6.232.645,47		6.292.064,41	
A1.2.1	1.392.907,33	Wald, Forsten		1.397.001,59		
A1.2.2	60.792,60	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		62.243,42		
A1.2.3	3.405.291,76	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.339.866,48		
A1.2.4	898.778,11	Infrastrukturvermögen		832.270,67		
A1.2.5	0,00	Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		
A1.2.6	918,73	Kunstgegenstände, Denkmäler		895,76		
A1.2.7	9.349,78	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		6.463,77		
A1.2.8	72.585,25	Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.464,24		
A1.2.9	0,00	Pflanzen und Tiere		0,00		
A1.2.10	392.021,91	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		587.858,48		
A1.3	Finanzanlagen		73.924,88		73.924,88	
A1.3.1	0,00	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		
A1.3.2	0,00	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00		
A1.3.3	73.799,88	Beteiligungen		73.799,88		
A1.3.4	0,00	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
A1.3.5	0,00	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		
A1.3.6	0,00	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		
A1.3.7	125,00	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens		125,00		
A1.3.8	0,00	Sonstige Ausleihungen		0,00		
A2	Umlaufvermögen		1.169.357,16			1.096.865,13
A2.1	Vorräte		7.452,20		8.000,67	
A2.1.1	0,00	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00		
A2.1.2	0,00	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		0,00		
A2.1.3	7.452,20	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		8.000,67		
A2.1.4	0,00	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.161.904,96		1.088.864,46	
A2.2.1	99.281,82	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		177.262,25		
A2.2.2	18.117,97	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		14.084,72		
A2.2.3	0,00	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		0,00		
A2.2.4	0,00	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		
A2.2.5	0,00	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		0,00		
A2.2.6	1.032.454,02	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		897.437,22		
A2.2.7	12.051,15	Sonstige Vermögensgegenstände		80,27		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00	
A2.3.1	0,00	Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		
A2.3.2	0,00	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00		0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern		0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten		185,49			196,71
A4.1	Disagio		0,00		0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		185,49		196,71	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023		
			7.724.065,03	7.705.540,38		

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			4.903.971,64			5.164.143,38
B1.1	Kapitalrücklage		4.965.256,24			4.903.971,64	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-61.284,60			260.171,74	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.485.383,72			2.455.587,05
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		81.000,00			160.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.331.598,41			2.294.587,05	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.700.294,45			1.653.267,75		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	487.093,94			442.351,18		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	144.210,02			198.968,12		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		71.785,31			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		1.000,00			1.000,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			52.494,00			55.621,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		52.494,00			55.621,00	
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			275.635,67			30.188,95
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		253.642,83			17.949,63	
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		21.370,70			12.207,21	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		622,14			32,11	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			6.580,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		7.724.065,03			7.705.540,38		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	107.972,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	395.201,26
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.284,60
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	260.171,74
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	93.150,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-213.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		581.710,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-135.300,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-16.800,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	400,00
11	Summe		430.010,50

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.155,51	0,00	0,00	52.155,51
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	492.780,53	0,00	0,00	492.780,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	173.901,33	0,00	0,00	173.901,33
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	206.634,65	0,00	0,00	206.634,65
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-265.300,00	0,00	0,00	-265.300,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		663.222,02	0,00	0,00	663.222,02
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-62.400,00	0,00	0,00	-62.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	65.850,00	0,00	0,00	65.850,00
11	Summe		718.922,02	0,00	0,00	718.922,02

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Norken B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Ortsgemeinde 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	5,94	5,96	5,96	8 TZ-Kräfte
	S 2	1,06	0,67	0,67	2 Integrationskräfte, Teilzeit-Azubi von 01.08.23-31.07.26
	E 5	0,1	0,1	0,1	Schulsekretärin Mini-Job
	E 2	2,31	2,31	2,15	2 TZ-Kräfte + 20 TZ-Kräfte (Mini- Job) zwischen 2,56 % und 58,97 % (1 Mini-Jobber betr. GS)
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		11,41	11,04	10,88	
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken		11,41	11,04	10,88	
Summe		11,41	11,04	10,88	

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.

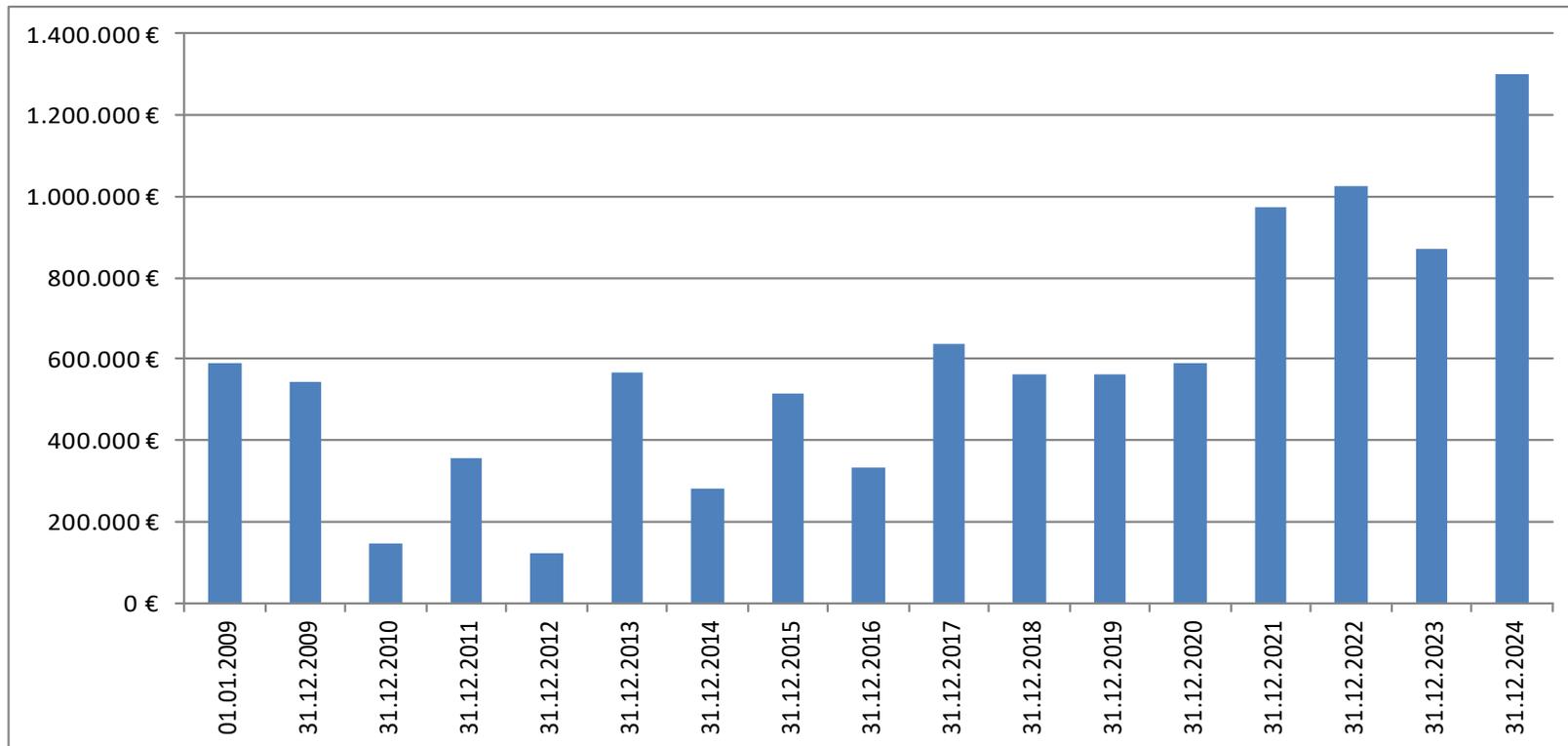
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

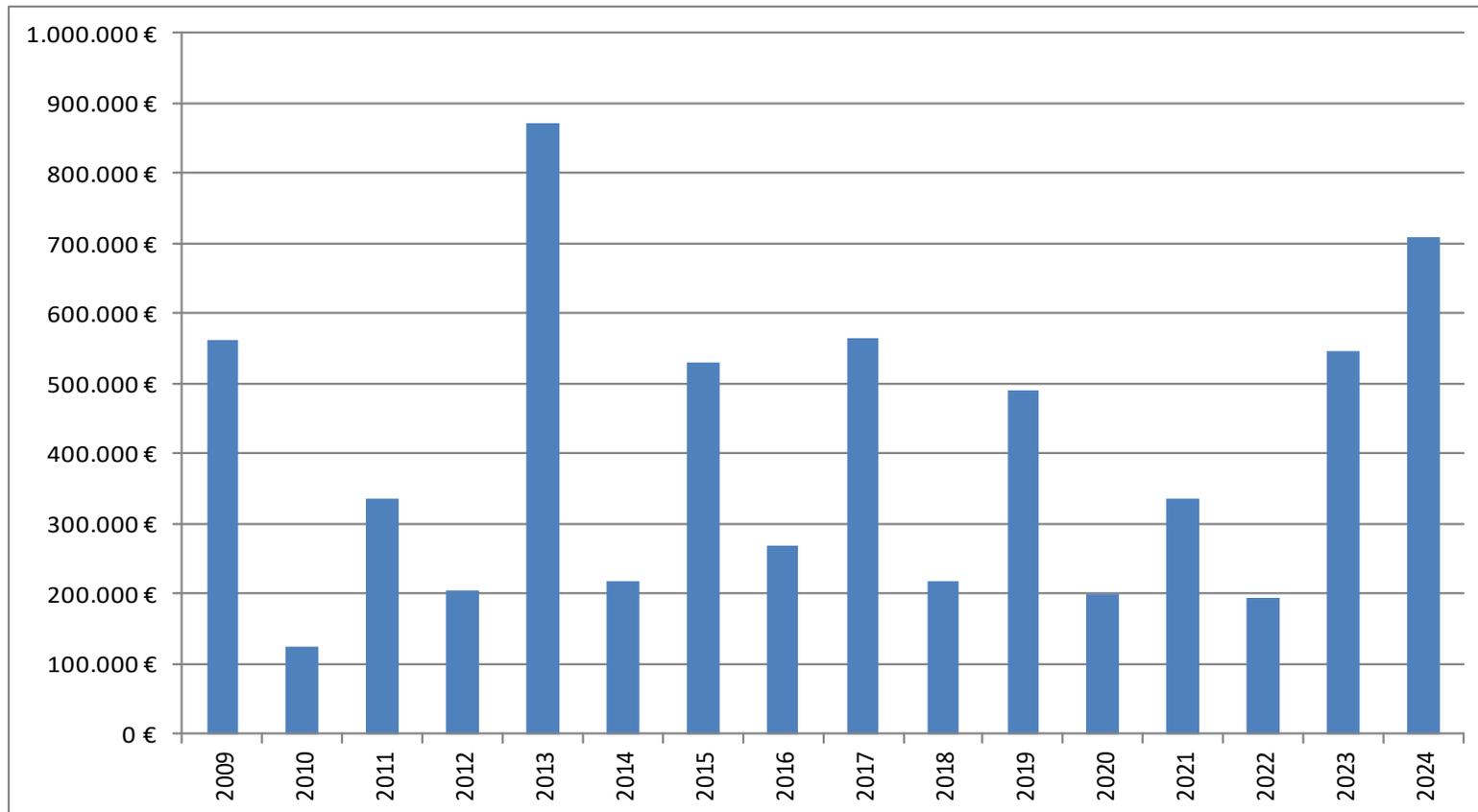
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

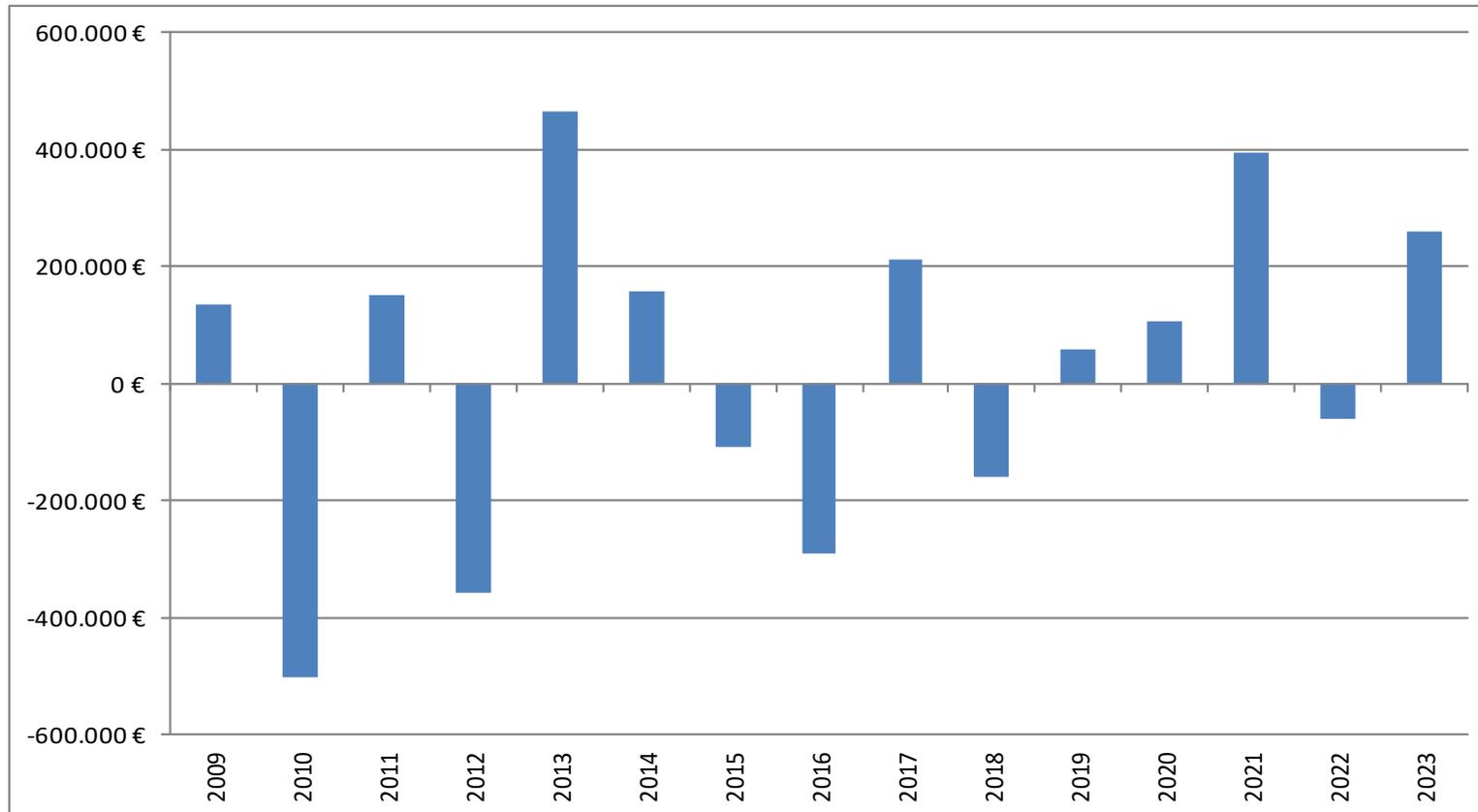
Finanzmittelbestand



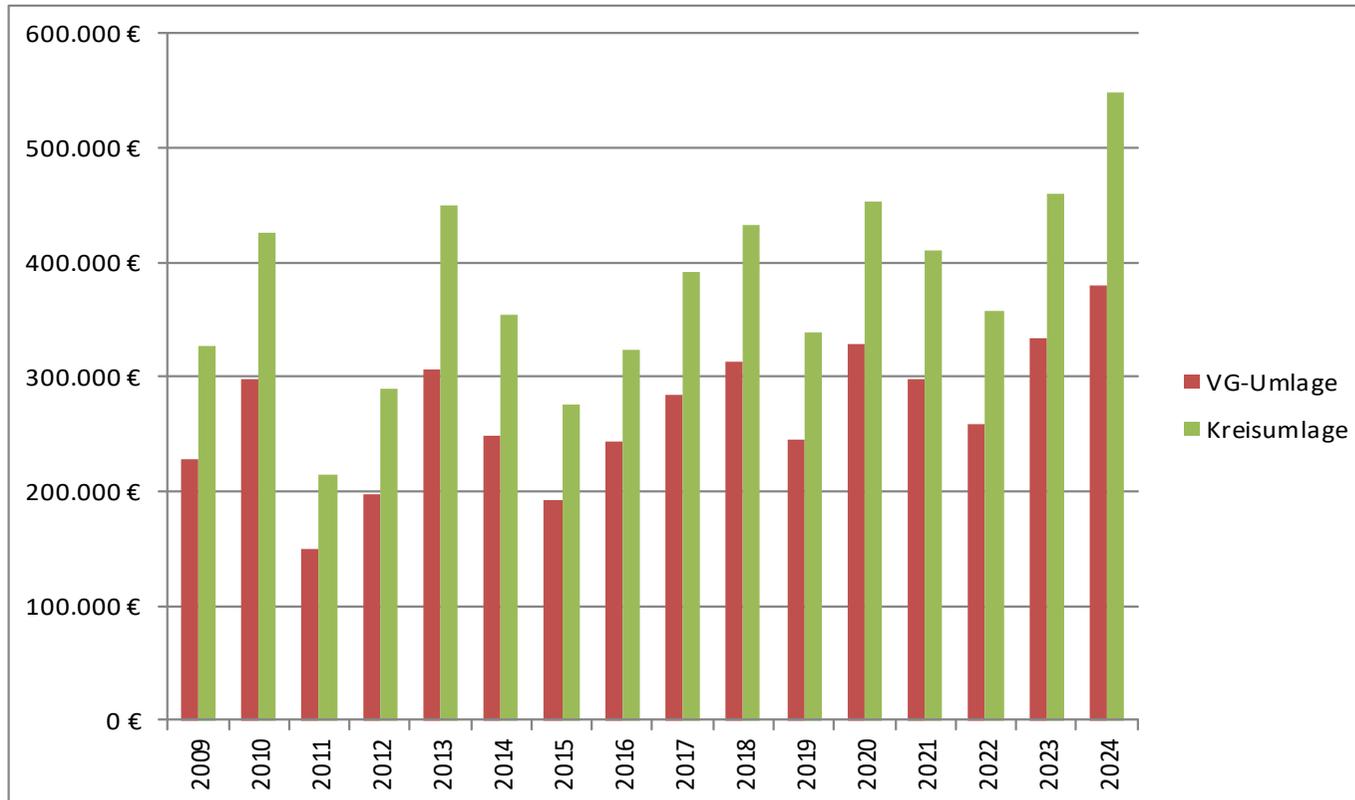
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



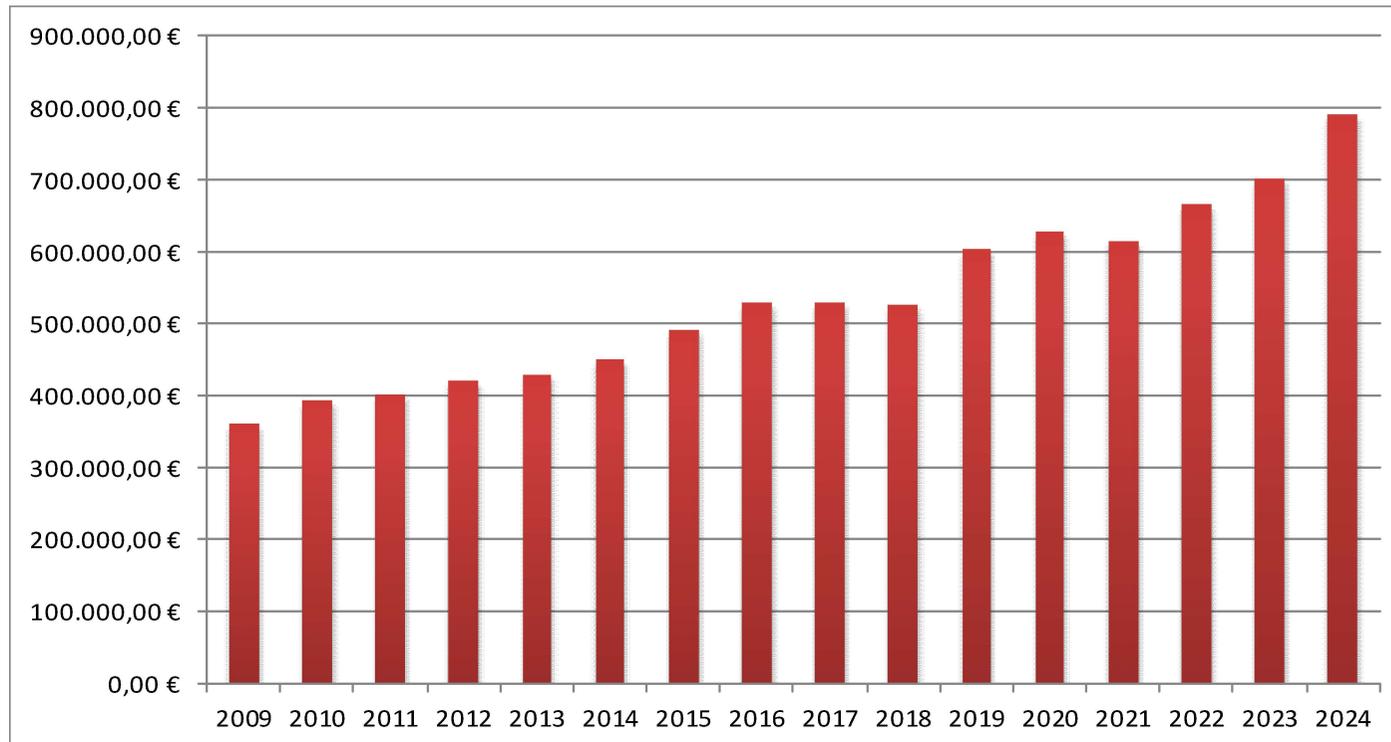
Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Personal- und Versorgungsauszahlungen



Investitionsauszahlungen

