



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



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 - 162
Investitionsplan	Seiten	163 - 186
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	187- 188
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	189 - 192
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	193 - 194
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	195 - 196
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	197 – 198
Stellenplan	Seiten	199 - 200
Anhang	Seiten	201 - 213

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

der Ortsgemeinde Norken für das Jahr 2026 vom 18.05.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 23.04.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.354.040 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.636.040 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-282.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-291.850 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	288.150 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	322.300 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-34.150 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	326.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B für unbebaute Grundstücke i. S. d. § 246 BewG	520 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BewG (Wohngrundstücke)	520 v. H.
- Grundsteuer B für bebaute Grundstücke i. S. d. § 249 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 BewG (Nichtwohngrundstücke)	784 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 voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 5.377.760,58 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 5.164.260,58 Euro und zum 31.12.2026 4.882.260,58 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, 18.05.2026

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.04.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 26.05.2026 bis 03.06.2026 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 2026 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Norken, 18.05.2026

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Norken wurde am 18.05.2026 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 18.05.2026.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 21 vom 22.05.2026 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 26.05.2026 bis 03.06.2026 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 18.05.2026 im „Wäller Blättchen“ Nr. 21 vom 22.05.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 18.05.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Der **vorläufige** Jahresabschluss 2024 zeigt folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.676.768,64 €	Einzahlungen	2.780.079,50 €
Aufwendungen	2.463.151,44 €	Auszahlungen	2.351.391,11 €
Jahresüberschuss	213.617,20 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+428.688,39 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde Norken einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.299.372,88 €.

Detailliertere bzw. endgültige Angaben können aber erst nach Erstellung des Jahresabschluss 2024 der Ortsgemeinde Norken gemacht werden.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt 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 €

Im Jahr 2025 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 115.800,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen positiven Entwicklung war sogar eine Zuführung zu den liquiden Mitteln in Höhe von rund 181.150,00 € möglich.

Ursächlich hierfür waren u.a. erhöhte Gewerbesteuereinnahmen von netto= abzüglich Umlage= rund 295.050,00 €.

Ausführliche Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2025 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Ortsgemeinde Norken verfügt zum 31.12.2025 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.480.544,79 €.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.359.040,00 €	Einzahlungen	2.465.400,00 €
Aufwendungen	2.641.040,00 €	Auszahlungen	2.791.400,00 €
Jahresfehlbetrag	282.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-326.000,00 €

Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr leicht verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Ortsgemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (-291.850,00 € gegenüber -265.300,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen das um 37.150,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- hier sind wegen der um 6,47 % gestiegenen Umlagegrundlagen 66.850,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- auch fallen die seitens des Landes gezahlten Schlüsselzuweisungen B 7.700,00 € geringer aus als in 2025
dazu werden bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 22.250,00 € veranschlagt
- demgegenüber werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern (37.450,00 €) sowie bei der Grundsteuer B (22.200,00 €) Mehreinnahmen prognostiziert.

Zudem kommt es im Kindergarten zu einem um rund 16.950,00 € höheren Zuschussbedarf.

Dagegen ergibt sich im Forsthaushalt eine Verbesserung von 24.200,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 34.150,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
RZN-Maßnahmen	107.850 €	130.000 €	-22.150 €
Sanierung Grundschule (KI 3.0)	21.800 €		21.800 €
Außenschaukel und PC, Grundschule		4.500 €	-4.500 €
PC, Kindergarten		2.000 €	-2.000 €
Grunderwerb „Scheuergarten“		100.000 €	-100.000 €
Kanalerneuerung „Erlenweg“		12.200 €	-12.200 €
Erschließung „In der Lenzwiese“	4.000 €		4.000 €
Erschließung „Scheuergarten“		55.000 €	-55.000 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	132.000 €		132.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		5.000 €	-5.000 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Investitionskostenzuschuss Forst		8.600 €	-8.600 €
Notfalltreffpunkt Dorfgemeinschaftshaus	7.500 €		7.500 €
Errichtung Photovoltaikanlagen	15.000 €		15.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es letztlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 326.000,00 €.

Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich über einen Finanzmittelbestand von rund 1.154.550,00 €.

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	Vorl. Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029																						
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>																								
			247.383,47	-265.300	-291.850	-33.750	27.150	42.900																					
	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	247.383,47	-265.300	-291.850	-33.750	27.150	42.900																					
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)	247.383,47	-265.300	-291.850	-33.750	27.150	42.900																					
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</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> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>			Endfällige Kredite		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- 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>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> <tr> <td>2029</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>					Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2029	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																													
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																													
2026	- Betrag 0 €																												
2027	- Betrag 0 €																												
2028	- Betrag 0 €																												
2029	- Betrag 0 €																												

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.022,88	1.262.150	1.276.800	1.321.300	1.360.500	1.407.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	671.501,31	741.140	740.820	734.580	733.340	731.650		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.246,59	86.350	83.020	83.010	80.800	80.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.631,19	34.900	36.800	36.800	36.800	36.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.247,38	74.050	70.050	70.050	70.050	70.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	191.674,85	151.160	128.750	26.790	26.790	26.840		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.632.324,20	2.349.750	2.336.240	2.272.530	2.308.280	2.353.690	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.332,02	854.200	899.230	898.630	898.630	896.880		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.094,05	388.990	323.300	308.200	341.050	341.050		52
E 11	- Abschreibungen	177.964,52	158.550	153.640	144.400	137.710	132.330		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.976,60	1.072.300	1.135.050	949.750	922.700	953.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	189.159,25	105.710	123.820	87.850	62.840	62.830		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.458.526,44	2.579.750	2.635.040	2.388.830	2.362.930	2.386.090	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	173.797,76	-230.000	-298.800	-116.300	-54.650	-32.400	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.789,20	17.500	17.800	8.700	11.200	10.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	37.664,20	16.500	16.800	7.700	10.200	9.200	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.461,96	-213.500	-282.000	-108.600	-44.450	-23.200	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	2.155,24	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2.155,24	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)	213.617,20	-213.500	-282.000	-108.600	-44.450	-23.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	247.383,47	-265.300	-291.850	-33.750	27.150	42.900	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	152.150	57.500	0	45.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.325,16	167.000	136.000	460.150	593.000	463.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.325,16	189.500	288.150	517.650	593.000	508.500	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.591,70	0	20.800	161.500	0	63.500		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.844,51	40.000	301.500	1.453.000	60.000	610.000		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	179.436,21	40.000	322.300	1.614.500	60.000	673.500	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.888,95	149.500	-34.150	-1.096.850	533.000	-165.000	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	415.272,42	-115.800	-326.000	-1.130.600	560.150	-122.100	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	-415.272,42	115.800	326.000	1.130.600	-560.150	122.100		(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	-415.272,42	115.800	326.000	1.130.600	-560.150	122.100	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	13.415,97	0	0	0	0	0		699 .J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-401.856,45	115.800	326.000	1.130.600	-560.150	122.100	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	428.688,39	-115.800	-326.000	-1.130.600	560.150	-122.100	F 41 .J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	247.383,47	-265.300	-291.850	-33.750	27.150	42.900	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	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	596.601,31	721.990	729.370	723.130	721.890	720.200		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.246,59	86.350	83.020	83.010	80.800	80.800		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.631,19	34.900	36.800	36.800	36.800	36.800		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.247,38	74.050	70.050	70.050	70.050	70.050		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	28.726,55	25.160	25.750	25.800	25.800	25.850		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>824.453,02</u>	<u>942.450</u>	<u>944.990</u>	<u>938.790</u>	<u>935.340</u>	<u>933.700</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	798.332,02	854.200	899.230	898.630	898.630	896.880		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.094,05	388.990	323.300	308.200	341.050	341.050		52
E 11	- Abschreibungen	177.964,52	158.550	153.640	144.400	137.710	132.330		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	64.097,91	105.710	123.820	87.810	62.810	62.810		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.339.538,50</u>	<u>1.507.500</u>	<u>1.500.040</u>	<u>1.439.090</u>	<u>1.440.250</u>	<u>1.433.120</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-515.085,48</u>	<u>-565.050</u>	<u>-555.050</u>	<u>-500.300</u>	<u>-504.910</u>	<u>-499.420</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>-515.085,48</u>	<u>-565.050</u>	<u>-555.050</u>	<u>-500.300</u>	<u>-504.910</u>	<u>-499.420</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.155,24</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>-512.930,24</u>	<u>-565.050</u>	<u>-555.050</u>	<u>-500.300</u>	<u>-504.910</u>	<u>-499.420</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	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-400.775,95	-486.900	-476.600	-425.490	-433.340	-433.340	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	152.150	57.500	0	45.000		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.325,16	167.000	136.000	460.150	593.000	463.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347.325,16	189.500	288.150	517.650	593.000	508.500	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.591,70	0	20.800	161.500	0	63.500		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	173.844,51	40.000	301.500	1.453.000	60.000	610.000		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	179.436,21	40.000	322.300	1.614.500	60.000	673.500	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.888,95	149.500	-34.150	-1.096.850	533.000	-165.000	<i>F 27 ./. F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-232.887,00	-337.400	-510.750	-1.522.340	99.660	-598.340	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Vorl. Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.022,88	1.262.150	1.276.800	1.321.300	1.360.500	1.407.550		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.900,00	19.150	11.450	11.450	11.450	11.450		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	162.948,30	126.000	103.000	990	990	990		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.807.871,18	1.407.300	1.391.250	1.333.740	1.372.940	1.419.990	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	993.926,60	1.072.250	1.135.000	949.700	922.650	952.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.061,34	0	0	40	30	20		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118.987,94	1.072.250	1.135.000	949.740	922.680	952.970	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	688.883,24	335.050	256.250	384.000	450.260	467.020		E 8 ./. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.789,20	17.500	17.800	8.700	11.200	10.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.664,20	16.500	16.800	7.700	10.200	9.200		E 17 ./. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	726.547,44	351.550	273.050	391.700	460.460	476.220		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)	726.547,44	351.550	273.050	391.700	460.460	476.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	648.159,42	221.600	184.750	391.740	460.490	476.240	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	648.159,42	221.600	184.750	391.740	460.490	476.240	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	210	210	210	210
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	225,00	200	210	210	210	210
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15,00	1.460	1.550	1.600	1.600	1.650
	1111.46190000 Sonstige laufende Erträge	15,00	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.460	1.550	1.600	1.600	1.650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,00</u>	<u>1.660</u>	<u>1.760</u>	<u>1.810</u>	<u>1.810</u>	<u>1.860</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.994,67	24.900	25.600	25.000	25.000	23.250
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.200,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	466,64	500	500	500	500	500
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	2.127,03	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.664,00	3.900	4.600	4.000	4.000	2.250
	1111.51130000 Ehrensold	5.112,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	3.425,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,90	640	500	500	500	500
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	280,90	640	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	184,45	190	100	100	100	100
	1111.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184,45	190	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.911,40	20.460	19.970	19.970	19.970	19.970
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	90	100	100	100	100
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	437,76	500	650	650	650	650
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	219,29	250	250	250	250	250
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56310000	Büromaterial	286,52	300	250	250	250	250
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	109,14	150	100	100	100	100
1111.56330000	Porto und Versandkosten	22,65	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fermeldegebühren	1.266,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56350000	Öffentlichkeitsarbeit	74,38	750	1.550	1.550	1.550	1.550
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.400,90	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
1111.56414000	Unfallversicherungen	3.365,12	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56930000	Repräsentationsmittel	2.740,20	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	6.824,43	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen in Zusammenhang mit den Landtagswahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.371,42</u>	<u>46.190</u>	<u>46.170</u>	<u>45.570</u>	<u>45.570</u>	<u>43.820</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-46.131,42</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.410</u>	<u>-43.760</u>	<u>-43.760</u>	<u>-41.960</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-46.131,42</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.410</u>	<u>-43.760</u>	<u>-43.760</u>	<u>-41.960</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-46.131,42</u>	<u>-44.530</u>	<u>-44.410</u>	<u>-43.760</u>	<u>-43.760</u>	<u>-41.960</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-39.648,09</u>	<u>-41.900</u>	<u>-41.260</u>	<u>-41.260</u>	<u>-41.260</u>	<u>-41.260</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	107.850	0	0	0
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	107.850	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>107.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	0	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.150	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.648,09	-41.900	-63.410	-41.260	-41.260	-41.260

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen									
1111.68174399 Zuschuss	0,00	0	107.850	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78593099 Kosten	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-22.150	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	330,00	330	330	80	0	0
1143.41510000	330,00	330	330	80	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,00</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.426,50	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
1143.50221000	1.069,99	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50320000	60,28	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1143.50420000	296,23	300	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,96	6.800	8.250	8.250	8.400	8.400
1143.52313000	345,81	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
1143.52323000	0,00	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
1143.52338100	0,00	50	0	0	150	150
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	1.199,75	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	1.072,39	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	1.903,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	7.847,58	7.860	6.010	5.530	5.450	5.450
1143.53400000	2.798,37	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	2.758,81	2.760	910	680	680	680
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	2.290,40	2.300	2.300	2.050	1.970	1.970
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	640,33	710	710	710	710	710
1143.56411000	231,91	250	250	250	250	250
Gebäudeversicherungen						
1143.56412000	356,42	400	400	400	400	400
Kfz-Versicherungen						
1143.56820000	52,00	60	60	60	60	60
Kraftfahrzeugsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.435,37</u>	<u>16.870</u>	<u>16.620</u>	<u>16.140</u>	<u>16.210</u>	<u>16.210</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.105,37	-16.540	-16.290	-16.060	-16.210	-16.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.105,37	-16.540	-16.290	-16.060	-16.210	-16.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.105,37	-16.540	-16.290	-16.060	-16.210	-16.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.690,03	-9.010	-10.610	-10.610	-10.760	-10.760
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	6.500	0	0	0	0
	1143.78560000	0,00	6.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.690,03	-15.510	-10.610	-10.610	-10.760	-10.760

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	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	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.569,40	13.570	13.120	8.250	8.250	8.050
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	11.523,40	11.520	11.070	6.200	6.200	6.000
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.505,92	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
2116.43400000 Beteiligung Essenskosten	3.735,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2116.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	4.770,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.075,32</u>	<u>21.570</u>	<u>20.820</u>	<u>15.950</u>	<u>15.950</u>	<u>15.750</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.830,22	40.000	46.300	46.300	46.300	46.300
2116.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	32.264,49	28.900	35.400	35.400	35.400	35.400
2116.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.183,99	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
2116.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.381,74	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.636,03	23.450	24.350	24.350	24.800	24.800
2116.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.107,55	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
2116.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.087,76	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2116.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.641,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2116.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.517,72	2.000	150	150	150	150
2116.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	150	0	0	450	450
2116.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.256,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52420000 Essenskosten	5.051,98	4.300	5.500	5.500	5.500	5.500
2116.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.972,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2116.52460000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
E 11 - Abschreibungen	18.485,81	18.490	18.000	12.610	12.210	11.740
2116.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.095,96	11.100	11.100	11.100	11.100	10.700

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	2116.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.389,85	7.390	6.900	1.510	1.110	1.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.814,18	5.730	5.380	5.380	5.380	5.380
	2116.56131000 Fahrtkostenerstattung	38,76	50	50	50	50	50
	2116.56310000 Büromaterial	708,85	750	500	500	500	500
	2116.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	250	250	250	250	250
	2116.56340000 Fermeldegebühren	639,95	650	650	650	650	650
	2116.56411000 Gebäudeversicherungen	1.590,24	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700
	2116.56414000 Unfallversicherungen	1.541,18	1.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	2116.56420000 Beiträge Vereine	75,00	80	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für Gesellschaft der Freunde und Förderer der Unesco- Projekt- Schulen und Rasseflügelzuchtverein Nistertal.						
	2116.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	220,20	750	750	750	750	750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.766,24</u>	<u>87.670</u>	<u>94.030</u>	<u>88.640</u>	<u>88.690</u>	<u>88.220</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-64.690,92</u>	<u>-66.100</u>	<u>-73.210</u>	<u>-72.690</u>	<u>-72.740</u>	<u>-72.470</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-64.690,92</u>	<u>-66.100</u>	<u>-73.210</u>	<u>-72.690</u>	<u>-72.740</u>	<u>-72.470</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>-69.190,92</u>	<u>-70.100</u>	<u>-77.210</u>	<u>-76.690</u>	<u>-76.740</u>	<u>-76.470</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-61.960,52</u>	<u>-63.130</u>	<u>-70.280</u>	<u>-70.280</u>	<u>-70.730</u>	<u>-70.730</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	21.800	0	0	0
	2116.68166211 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Grundschule (KI 3.0, Kapitel 2)	0,00	0	21.800	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>21.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	741,07	2.500	4.500	0	0	0
	2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.500	4.500	0	0	0
	2116.78593017 Anlage im Bau, Sanierung Grundschule (KI 3.0 Kapitel 2)	741,07	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	741,07	2.500	4.500	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-741,07	-2.500	17.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.701,59	-65.630	-52.980	-70.280	-70.730	-70.730

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21160001 Sanierung Grundschule Norken (KI 3.0, Kapitel 2)									
2116.68166211 Landeszu- schuss (KI 3.0, Kapitel 2)	0,00	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2116.78593017 Baukosten	741,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-741,07	0	21.800	0	0	0	0	0,00	0,00
21160004 Bewegliche Ver- mögensgegenstände									
2116.78571000 Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	-4.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 2421.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	362,48	500	400	400	400	400
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	86,31	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448,79</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2421.52380000 Unterhaltung von Gegenständen 2421.52450000 Weitere Verwaltungsaufwendungen 2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land	334,90	450	450	450	450	450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>334,90</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	113,89	150	50	50	50	50
E 20	Ordentliches Ergebnis	113,89	150	50	50	50	50
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	113,89	-350	-450	-450	-450	-450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107,44	-350	-450	-450	-450	-450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	107,44	-350	-450	-450	-450	-450

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.368,06	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.074,04	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	294,02	300	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	1.482,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	2721.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.850,41</u>	<u>2.950</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>	<u>3.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.850,41	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.850,41	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.850,41	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.850,41	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.850,41	-2.950	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	2812.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (Dorfbudget)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	73,00	0	0	0	0	0
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	73,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	73,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	118,05	140	140	140	140	140
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	87,42	100	100	100	100	100
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6,43	10	10	10	10	10
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	24,20	30	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	1.724,92	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	193,55	200	200	200	200	200
	2812.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	22,97	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.715,61	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	3.641,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.558,58	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.485,58	-6.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.485,58	-6.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.485,58	-6.060	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.760,66	-4.320	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.760,66	-4.320	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	556.532,91	663.930	688.930	688.380	687.910	687.910
3652.41443100 Zuweisungen vom Kreis	547.595,83	655.000	680.000	680.000	680.000	680.000
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.937,08	8.930	8.930	8.380	7.910	7.910
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.505,99	16.500	17.540	17.540	17.540	17.540
3652.43210000 Beiträge U2- Plätze	960,00	500	1.540	1.540	1.540	1.540
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	13.545,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.124,48	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	60.124,48	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge	244,60	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge	244,60	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>631.407,98</u>	<u>744.530</u>	<u>766.570</u>	<u>766.020</u>	<u>765.550</u>	<u>765.550</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	682.754,86	742.000	783.000	783.000	783.000	783.000
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	529.170,18	579.000	597.000	597.000	597.000	597.000
3652.50221003 Vergütungen Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	40.067,23	47.000	44.500	44.500	44.500	44.500
3652.50320003 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	500	500	500	500
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	113.517,45	116.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3652.50420003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Kita im Sozialraum"	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.234,55	50.900	48.900	48.900	51.300	51.300
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	12.392,09	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.641,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.050,38	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.245,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	800	0	0	2.400	2.400
	3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.446,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	2.920,31	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.52380004 "Wäller Kinder"	539,36	900	900	900	900	900
	3652.52420000 Essenskosten	13.998,52	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	13.495,16	13.500	13.500	12.540	11.690	11.690
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.667,29	11.670	11.670	11.670	11.290	11.290
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.827,87	1.830	1.830	870	400	400
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.942,26	10.430	10.430	10.430	10.430	10.430
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	170,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	116,00	150	150	150	150	150
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	169,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56240000 Aufwendungen Datenverarbeitung	0,00	350	350	350	350	350
	3652.56310000 Büromaterial	1.674,25	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	100,00	300	300	300	300	300
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	555,70	600	600	600	600	600
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	1.718,85	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	2.878,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.56551000 Einzelwertberichtigungen	204,81	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>743.426,83</u>	<u>816.830</u>	<u>855.830</u>	<u>854.870</u>	<u>856.420</u>	<u>856.420</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-112.018,85</u>	<u>-72.300</u>	<u>-89.260</u>	<u>-88.850</u>	<u>-90.870</u>	<u>-90.870</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-112.018,85</u>	<u>-72.300</u>	<u>-89.260</u>	<u>-88.850</u>	<u>-90.870</u>	<u>-90.870</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-112.018,85	-72.300	-89.260	-88.850	-90.870	-90.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.762,48	-67.730	-84.690	-84.690	-87.090	-87.090
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	3652.78571000	0,00	0	2.000	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-72.762,48	-67.730	-86.690	-84.690	-87.090	-87.090

Produktinformation

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

Produkt 3652 Kindergärten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520001 Erwerb Vermögensgegenstände									
3652.78571000 PC	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	39,67	80	80	80	80	80
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	31,07	50	50	50	50	50
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	8,60	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,64	3.990	3.750	3.750	4.470	4.470
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.787,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3661.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	240	0	0	720	720
	3661.52380000 Unterhaltung von Spielgeräten	140,15	750	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	595,64	610	610	610	610	610
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72,74	80	80	80	80	80
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,90	530	530	530	530	530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.562,95</u>	<u>4.680</u>	<u>4.440</u>	<u>4.440</u>	<u>5.160</u>	<u>5.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.562,95	-4.680	-4.440	-4.440	-5.160	-5.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.562,95	-4.680	-4.440	-4.440	-5.160	-5.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.562,95	-4.680	-4.440	-4.440	-5.160	-5.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.052,43	-4.070	-3.830	-3.830	-4.550	-4.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.052,43	-4.070	-3.830	-3.830	-4.550	-4.550

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	50	50	50	50	50
	3662.43210000 Benutzungsgebühren	130,00	50	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>130,00</u>	<u>150</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	931,45	750	500	500	500	500
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	931,45	750	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>931,45</u>	<u>960</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>	<u>710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-801,45	-810	-560	-560	-560	-560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-801,45	-810	-560	-560	-560	-560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-801,45	-810	-560	-560	-560	-560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801,45	-810	-560	-560	-560	-560
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-801,45	-810	-560	-560	-560	-560

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
----------------	-------------	--------------------

Produktbeschreibung

Sportplatz

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 4241 Sportplätze

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	455,60	450	450	450	450	240
4241.41510000	455,60	450	450	450	450	240
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455,60</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>240</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.849,07	1.900	1.750	1.750	1.750	1.750
4241.50221000	1.393,23	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
Vergütungen Arbeitnehmer						
4241.50320000	70,16	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4241.50420000	385,68	400	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348,70	13.000	9.500	9.500	18.000	18.000
4241.52200000	2.152,78	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	2.717,65	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Unterhaltung Grundstücke						
4241.52338100	0,00	2.500	0	0	8.500	8.500
Aufwand Ausbaubeiträge						
4241.52380000	2.478,27	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.266,21	1.270	1.270	1.270	1.270	690
4241.53400000	1.139,00	1.140	1.140	1.140	1.140	610
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53850000	127,21	130	130	130	130	80
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	51,65	60	60	60	60	60
4241.56411000	51,65	60	60	60	60	60
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.515,63</u>	<u>16.230</u>	<u>12.580</u>	<u>12.580</u>	<u>21.080</u>	<u>20.500</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.060,03</u>	<u>-15.780</u>	<u>-12.130</u>	<u>-12.130</u>	<u>-20.630</u>	<u>-20.260</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.060,03</u>	<u>-15.780</u>	<u>-12.130</u>	<u>-12.130</u>	<u>-20.630</u>	<u>-20.260</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-10.060,03</u>	<u>-15.780</u>	<u>-12.130</u>	<u>-12.130</u>	<u>-20.630</u>	<u>-20.260</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.594,37	-14.960	-11.310	-11.310	-19.810	-19.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.594,37	-14.960	-11.310	-11.310	-19.810	-19.810

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9.904,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.760
4242.41510000	9.904,41	9.900	9.900	9.900	9.900	9.760
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4242.44243300	8.087,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenerstattung von Gemeinden						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.991,61</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.760</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.692,67	10.800	11.450	11.450	11.450	11.450
4242.50221000	8.179,27	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
Vergütungen Arbeitnehmer						
4242.50320000	275,35	300	350	350	350	350
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4242.50420000	2.238,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,77	24.000	26.700	16.700	16.700	16.700
4242.52200000	7.243,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4242.52313000	625,63	10.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Sanierung Lüftungsanlage.						
4242.52323000	78,97	1.000	700	700	700	700
Bewirtschaftung Gebäude						
4242.52380000	907,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	16.691,38	16.700	16.670	16.670	16.670	16.450
4242.53400000	16.548,20	16.550	16.550	16.550	16.550	16.330
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4242.53850000	143,18	150	120	120	120	120
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.876,50	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
4242.56411000	1.876,50	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.116,32</u>	<u>53.450</u>	<u>56.820</u>	<u>46.820</u>	<u>46.820</u>	<u>46.600</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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.124,71	-33.550	-36.920	-26.920	-26.920	-26.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.124,71	-33.550	-36.920	-26.920	-26.920	-26.840
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.624,71	-29.050	-32.420	-22.420	-22.420	-22.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.552,33	-22.250	-25.650	-15.650	-15.650	-15.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.552,33	-22.250	-25.650	-15.650	-15.650	-15.650

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.711,17	35.000	35.000	0	0	0
	5114.56255000	10.711,17	35.000	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>10.711,17</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.711,17	-35.000	-35.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.711,17	-35.000	-35.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-10.711,17	-35.000	-35.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.711,17	-35.000	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.711,17	-35.000	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5116.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Baulandumlegung "Scheuemgarten".	0,00 0,00	10.000 10.000	26.000 26.000	25.000 25.000	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-26.000	-25.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-26.000	-25.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	-26.000	-25.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	-26.000	-25.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	-26.000	-25.000	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.158,85	15.300	6.150	6.150	21.150	21.150
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.158,85	8.200	6.150	6.150	6.150	6.150
	5225.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	7.100	0	0	15.000	15.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	73,19	100	50	50	50	50
	5225.56810000 Grundsteuer	73,19	100	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.232,04</u>	<u>15.400</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>21.200</u>	<u>21.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.232,04	-15.400	-6.200	-6.200	-21.200	-21.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.232,04	-15.400	-6.200	-6.200	-21.200	-21.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.232,04	-15.400	-6.200	-6.200	-21.200	-21.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.065,99	-15.400	-6.200	-6.200	-21.200	-21.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	340.000	50.000	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	100.000	340.000	50.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>340.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-340.000	-50.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.065,99	-15.400	-106.200	-346.200	-71.200	-21.200

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Grunderwerb "Scheuergarten"	0,00	0	100.000	0	340.000	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	-340.000	-50.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.768,24	3.670	2.930	2.930	2.500	2.500
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.768,24	3.670	2.930	2.930	2.500	2.500
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.341,88	37.180	34.200	34.190	31.980	31.980
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	45.341,88	37.180	34.200	34.190	31.980	31.980
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	963,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5411.44120000 Mieten und Pachten	963,74	900	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.073,86</u>	<u>41.750</u>	<u>38.130</u>	<u>38.120</u>	<u>35.480</u>	<u>35.480</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.446,21	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.080,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	69,43	100	100	100	100	100
5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	295,95	300	300	300	300	300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.220,39	30.900	29.800	29.800	29.800	29.800
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	28.283,54	25.550	24.450	24.450	24.450	24.450
<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2026 gesenkt (0,44 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,46 €/m².						
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	136,85	150	150	150	150	150
5411.52337000 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11 - Abschreibungen	72.068,27	55.000	52.720	52.690	49.270	49.270
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.541,50	7.550	7.570	7.550	7.550	7.550
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	440,57	450	450	440	320	320

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	61.323,06	47.000	44.700	44.700	41.400	41.400
	5411.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.763,14	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,96	10	10	0	0	0
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	7,96	10	10	0	0	0
	5411.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.744,83</u>	<u>87.510</u>	<u>83.930</u>	<u>83.890</u>	<u>80.470</u>	<u>80.470</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.670,97	-45.760	-45.800	-45.770	-44.990	-44.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51.670,97	-45.760	-45.800	-45.770	-44.990	-44.990
E 21	Außerordentliches Ergebnis	2.155,24	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-49.515,73	-45.760	-45.800	-45.770	-44.990	-44.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.749,72	-31.610	-30.210	-30.200	-30.200	-30.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	57.500	0	45.000
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	57.500	0	45.000
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	342.425,16	167.000	136.000	460.150	593.000	463.500
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	287.810,20	35.000	4.000	3.000	1.750	0
	5411.68260007 Erschließungsbeiträge "Scheuergarten"	0,00	0	0	448.000	112.000	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	54.614,96	0	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	132.000	132.000	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	9.150	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	479.250	0
	5411.68262029 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	463.500
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>342.425,16</u>	<u>167.000</u>	<u>136.000</u>	<u>517.650</u>	<u>593.000</u>	<u>508.500</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.200	161.500	0	63.500
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.200	161.500	0	63.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	161.648,85	1.000	55.000	1.103.000	0	600.000
	5411.78531000	2.647,28	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	5411.78593005	109.909,32	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung "Lenzweise"						
	5411.78593006	49.092,25	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"						
	5411.78593015	0,00	1.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung "Am Köppel"						
	5411.78593019	0,00	0	55.000	507.000	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung "Scheuergarten"						
	5411.78593024	0,00	0	0	0	0	600.000
	Anlage im Bau, Ausbau "Kapellenweg"						
	5411.78593026	0,00	0	0	596.000	0	0
	Anlage im Bau, Ausbau "Kirchstraße"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>161.648,85</u>	<u>1.000</u>	<u>67.200</u>	<u>1.264.500</u>	<u>0</u>	<u>663.500</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.776,31	166.000	68.800	-746.850	593.000	-155.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	151.026,59	134.390	38.590	-777.050	562.800	-185.200

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereit gestellt 2026	Gesamt Inv. 2026
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"									
5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	287.810,20	35.000	4.000	0	3.000	1.750	0	0,00	0,00
5411.78593005 Anlage im Bau, Erschließung "Lenzwiese"	109.909,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	177.900,88	35.000	4.000	0	3.000	1.750	0	0,00	0,00
54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"									
5411.78593006 Baukosten	49.092,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-49.092,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110004 Kanalerneuerung "Erlenweg"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	0,00	0	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Erschließung "Am Köppel"									
5411.78593015 Baukosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110011 Erschließung "Scheuergarten"									
5411.68260007 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	448.000	112.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	61.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	55.000	0	507.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	-120.000	112.000	0	0,00	0,00
54110016 Ausbau "Kapellenweg"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	63.500	0,00	0,00
5411.78593024 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-618.500	0,00	0,00
54110017 Ausbau "Kirchstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	57.500	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	100.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593026 Baukosten	0,00	0	0	0	596.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-639.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)									
5411.68262022 WKB 2022	54.614,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262026 WKB 2026	0,00	0	0	0	9.150	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	0	479.250	0	0,00	0,00
5411.68262029 WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	463.500	0,00	0,00
= Saldo	54.614,96	132.000	132.000	0	9.150	479.250	463.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323,98	320	320	320	320	320
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	400	400	400	400
	5412.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	500	300	300	300	300
	5412.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	30	30	30	30
	5412.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	150	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.569,56	29.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.157,05	15.200	11.000	11.000	11.000	11.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.412,51	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.355,00	5.110	5.670	5.520	4.600	4.170
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.355,00	5.110	5.670	5.520	4.600	4.170
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.924,56	35.010	30.070	29.920	29.000	28.570
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.600,58	-34.690	-29.750	-29.600	-28.680	-28.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.600,58	-34.690	-29.750	-29.600	-28.680	-28.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.600,58	-34.690	-29.750	-29.600	-28.680	-28.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.002,95	-29.900	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.663,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.663,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.663,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.666,38	-34.900	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereitgestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	3.663,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.663,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	411,16	410	410	410	410	410
5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	411,16	410	410	410	410	410
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	500	500	500	500
5413.44120000 Mieten und Pachten	450,00	450	500	500	500	500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,70	50	50	50	50	50
5413.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	50	50	50
5413.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	35,70	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>896,86</u>	<u>910</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>960</u>	<u>960</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	643,83	700	1.250	1.250	1.250	1.250
5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	476,82	500	900	900	900	900
5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	35,05	50	100	100	100	100
5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	131,96	150	250	250	250	250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,89	3.450	2.250	2.250	3.450	3.450
5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	985,08	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.084,81	1.000	800	800	800	800
5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	250	250	250	250	250
5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	400	0	0	1.200	1.200
E 11 - Abschreibungen	8.756,73	8.400	8.040	8.040	8.040	8.040
5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.756,73	8.400	8.040	8.040	8.040	8.040
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.470,45</u>	<u>12.550</u>	<u>11.540</u>	<u>11.540</u>	<u>12.740</u>	<u>12.740</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-10.573,59</u>	<u>-11.640</u>	<u>-10.580</u>	<u>-10.580</u>	<u>-11.780</u>	<u>-11.780</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-10.573,59</u>	<u>-11.640</u>	<u>-10.580</u>	<u>-10.580</u>	<u>-11.780</u>	<u>-11.780</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-10.573,59</u>	<u>-11.640</u>	<u>-10.580</u>	<u>-10.580</u>	<u>-11.780</u>	<u>-11.780</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.202,39	-3.650	-2.950	-2.950	-4.150	-4.150
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-3.202,39	-3.650	-2.950	-2.950	-4.150	-4.150

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	24.393,95	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	24.393,95	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.393,95</u>	<u>23.500</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.393,95	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	24.393,95	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.393,95	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	23.394,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	23.394,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.635,57	3.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.757,30	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	120,99	150	100	100	100	100
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	757,28	750	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.893,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	7.893,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.528,84</u>	<u>11.650</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.528,84	-11.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.528,84	-11.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.528,84	-11.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.806,11	-11.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.806,11	-11.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.234,57	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.984,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	147,05	150	300	300	300	300
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.103,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.262,34	24.910	22.400	22.400	22.580	22.580
	5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	350	0	0	0	0
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	24.041,51	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	60	0	0	180	180
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	220,83	500	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	468,91	140	140	140	140	140
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83,28	90	90	90	90	90
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	385,63	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.965,82</u>	<u>30.300</u>	<u>27.940</u>	<u>27.940</u>	<u>28.120</u>	<u>28.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.965,82	-30.300	-27.940	-27.940	-28.120	-28.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29.965,82	-30.300	-27.940	-27.940	-28.120	-28.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29.965,82	-30.300	-27.940	-27.940	-28.120	-28.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.919,20	-30.160	-27.800	-27.800	-27.980	-27.980
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-29.919,20	-30.160	-27.800	-27.800	-27.980	-27.980

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.606,70	1.590	1.160	1.160	1.150	990
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	1.527,35	1.520	1.090	1.090	1.080	920
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.890,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5531.43210000 Benutzungsgebühren	9.890,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.496,70</u>	<u>13.590</u>	<u>16.160</u>	<u>16.160</u>	<u>16.150</u>	<u>15.990</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.819,35	5.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.361,47	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	254,27	300	300	300	300	300
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.203,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.545,40	15.100	14.850	14.850	14.850	14.850
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	507,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	9.542,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.807,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	380,80	400	350	350	350	350
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.306,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	5.382,47	5.100	3.170	3.170	3.170	2.750
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.382,47	5.100	3.170	3.170	3.170	2.750
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	50,00	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.524,86	4.900	7.250	7.250	7.250	7.250
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	3.090,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	449,05	500	500	500	500	500
	5531.56414000 Unfallversicherungen	0,00	150	150	150	150	150
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	785,81	850	900	900	900	900
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	200,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.322,08</u>	<u>31.050</u>	<u>30.120</u>	<u>30.120</u>	<u>30.120</u>	<u>29.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.825,38	-17.460	-13.960	-13.960	-13.970	-13.710
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.825,38	-17.460	-13.960	-13.960	-13.970	-13.710
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.825,38	-17.460	-13.960	-13.960	-13.970	-13.710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.407,45	-13.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.900,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	4.900,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.900,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.507,45	-13.880	-11.880	-11.880	-11.880	-11.880

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Für Aktion "Saubere Landschaft".	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	30,00	30	30	30	30	30
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	0,00 0,00	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	453,98 453,98	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	453,98	650	650	650	650	650
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-423,98	-620	-620	-620	-620	-620
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-423,98	-620	-620	-620	-620	-620
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-423,98	-620	-620	-620	-620	-620
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-423,98	-620	-620	-620	-620	-620
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-423,98	-620	-620	-620	-620	-620

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	19.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	0,00	19.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.750,56	32.200	33.700	33.700	33.700	33.700
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	23.373,10	27.300	28.800	28.800	28.800	28.800
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	8.470,27	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	4.907,19	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E 7 + Sonstige laufende Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge (keine Umsatzsteuer)	4.000,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.750,56</u>	<u>51.200</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.201,09	103.300	63.100	63.100	63.100	63.100
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	6.995,79	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	15.586,42	40.500	8.200	8.200	8.200	8.200
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.169,71	23.200	28.700	28.700	28.700	28.700
5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	7.168,45	0	0	0	0	0
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	33.280,72	28.600	16.200	16.200	16.200	16.200
E 11 - Abschreibungen	1.864,35	1.870	1.870	1.570	1.170	1.170
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.864,35	1.870	1.870	1.570	1.170	1.170
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.513,82	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
5551.56414000 Unfallversicherungen	5.344,39	5.500	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	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.579,26</u>	<u>111.870</u>	<u>71.770</u>	<u>71.470</u>	<u>71.070</u>	<u>71.070</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-47.828,70</u>	<u>-60.670</u>	<u>-36.470</u>	<u>-36.170</u>	<u>-35.770</u>	<u>-35.770</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.828,70	-60.670	-36.470	-36.170	-35.770	-35.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.828,70	-60.670	-36.470	-36.170	-35.770	-35.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.321,49	-58.800	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.591,70	0	8.600	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.591,70	0	8.600	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.591,70</u>	<u>0</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.591,70	0	-8.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-52.913,19	-58.800	-43.200	-34.600	-34.600	-34.600

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55510001 Investitionskostenzuschuss Forst									
5551.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.600	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		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	0,00	70	0	0	200	200
	5553.52338100	0,00	70	0	0	200	200
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	343,05	350	650	650	650	650
	5553.56810000	343,05	350	650	650	650	650
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343,05</u>	<u>420</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	534,45	430	200	200	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	534,45	430	200	200	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	534,45	430	200	200	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	507,66	430	200	200	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.491,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000	1.491,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.491,83</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	-1.491,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-984,17	-4.570	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken									
5553.78510000 Grünland	1.491,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.491,83	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.138,37	2.130	2.130	1.560	1.560	580
5559.41510000	2.138,37	2.130	2.130	1.560	1.560	580
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.138,37</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>1.560</u>	<u>1.560</u>	<u>580</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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5559.52338000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11 - Abschreibungen	6.273,12	6.280	6.280	4.360	4.360	1.100
5559.53500000	6.273,12	6.280	6.280	4.360	4.360	1.100
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.273,12</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>7.480</u>	<u>7.480</u>	<u>4.220</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.134,75</u>	<u>-7.270</u>	<u>-7.270</u>	<u>-5.920</u>	<u>-5.920</u>	<u>-3.640</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.134,75</u>	<u>-7.270</u>	<u>-7.270</u>	<u>-5.920</u>	<u>-5.920</u>	<u>-3.640</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.134,75</u>	<u>-7.270</u>	<u>-7.270</u>	<u>-5.920</u>	<u>-5.920</u>	<u>-3.640</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>	<u>-3.120</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	288,30	280	280	280	30	30
5731.41510000	288,30	280	280	280	30	30
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5731.43210000	1.092,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Benutzungsgebühren						
5731.43290000	297,98	300	200	200	200	200
Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.678,78</u>	<u>1.580</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.430</u>	<u>1.430</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.016,43	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
5731.50221000	1.581,63	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	0,00	50	50	50	50	50
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	434,80	550	450	450	450	450
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,54	9.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5731.52200000	433,05	700	600	600	600	600
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
5731.52323000	89,49	100	100	100	100	100
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	0,00	200	200	200	200	200
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	760,84	770	770	760	140	140
5731.53400000	760,84	770	770	760	140	140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	131,18	150	150	150	150	150
5731.56411000	131,18	150	150	150	150	150
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.430,99</u>	<u>12.520</u>	<u>4.920</u>	<u>4.910</u>	<u>4.290</u>	<u>4.290</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.752,21</u>	<u>-10.940</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.230</u>	<u>-2.860</u>	<u>-2.860</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.752,21</u>	<u>-10.940</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.230</u>	<u>-2.860</u>	<u>-2.860</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.752,21</u>	<u>-10.940</u>	<u>-3.240</u>	<u>-3.230</u>	<u>-2.860</u>	<u>-2.860</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.528,63	-10.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.528,63	-10.450	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.150,11	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.150,11	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.847,03	10.700	6.500	6.500	6.500	6.500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	6.568,35	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	4.278,68	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.997,14</u>	<u>16.850</u>	<u>12.650</u>	<u>12.650</u>	<u>12.650</u>	<u>12.650</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.690,80	9.850	9.400	9.400	9.400	9.400
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.514,01	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	112,70	150	100	100	100	100
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.064,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.202,06	17.080	16.500	16.000	19.000	19.000
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.568,57	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	120,00	150	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	3.320,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.375,96	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	930	0	0	3.000	3.000
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	817,24	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	15.443,94	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.375,30	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	68,64	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.587,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	3.587,74	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	44.924,54	46.010	45.080	44.580	47.580	47.580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.927,40	-29.160	-32.430	-31.930	-34.930	-34.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.927,40	-29.160	-32.430	-31.930	-34.930	-34.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.927,40	-29.160	-32.430	-31.930	-34.930	-34.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.129,09	-19.930	-23.200	-22.700	-25.700	-25.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5732.68174300	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	7.500	7.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
	5732.78593025	0,00	20.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt DGH						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	20.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	7.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.129,09	-32.430	-15.700	-22.700	-25.700	-25.700

Produktinformation

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

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt DGH									
5732.68174300 Kreiszuschuss	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593025 Bau- und Einrichtungskosten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	7.500	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	587,29	700	550	550	550	550
	5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	434,89	500	400	400	400	400
	5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	31,98	50	50	50	50	50
	5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120,42	150	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672,24	3.150	2.400	2.400	3.150	3.150
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.440,18	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	134,31	500	500	500	500	500
	5735.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	45,86	150	150	150	150	150
	5735.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	250	0	0	750	750
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	51,89	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	520,41	580	580	580	580	580
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	449,36	500	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>2.779,94</u>	<u>4.430</u>	<u>3.530</u>	<u>3.530</u>	<u>4.280</u>	<u>4.280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.779,94	-4.430	-3.530	-3.530	-4.280	-4.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.779,94	-4.430	-3.530	-3.530	-4.280	-4.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.779,94	-4.430	-3.530	-3.530	-4.280	-4.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.558,54	-4.430	-3.530	-3.530	-4.280	-4.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.558,54	-4.430	-3.530	-3.530	-4.280	-4.280

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,39	500	750	750	750	750
	5736.44190000 Private Leistungsentgelte, Einspeisevergütung Photovoltaikanlagen (19 % Umsatzsteuer)	589,39	500	750	750	750	750
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>589,39</u>	<u>500</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 11	- Abschreibungen	1.165,66	0	1.560	1.560	1.560	1.560
	5736.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	1.165,66	0	1.560	1.560	1.560	1.560
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	240,99	250	250	250	250	250
	5736.56419000 Sonstige Versicherungen	240,99	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.406,65</u>	<u>250</u>	<u>1.810</u>	<u>1.810</u>	<u>1.810</u>	<u>1.810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-817,26	250	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	-817,26	250	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-817,26	250	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	197,35	250	500	500	500	500
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5736.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.299,33	0	0	0	0	0
	5736.78593020 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage DGH	1.700,00	0	0	0	0	0
	5736.78593021 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Kita	2.279,33	0	0	0	0	0
	5736.78593022 Anlage im Bau, Photovoltaikanlage Sporthalle	2.320,00	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.299,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.299,33	15.000	15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.101,98	15.250	15.500	500	500	500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	VE 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €	Bisher bereit gestellt 2026 €	Gesamt Inv. 2026 €
	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	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593020 Anlage im Bau PV-Anlage DGH	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593021 Anlage im Bau PV-Anlage Kita	2.279,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78593022 Anlage im Bau PV-Anlage Sporthalle	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.299,33	15.000	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		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>	<u>53,63</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,20	150	80	80	80	80
	5738.50221000	136,43	100	50	50	50	50
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	10,03	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	37,74	40	20	20	20	20
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,17	800	5.300	700	1.000	1.000
	5738.52200000	169,17	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	400	5.000	400	400	400
	Unterhaltung Gebäude						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Eingangstüren "Backes" und "altes" Feuerwehrgerätehaus						
	5738.52323000	54,00	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5738.52338100	0,00	100	0	0	300	300
	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	35,63	50	50	50	50	50
	5738.56411000	35,63	50	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>577,08</u>	<u>1.140</u>	<u>5.570</u>	<u>970</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-523,45	-1.090	-5.520	-920	-1.220	-1.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-523,45	-1.090	-5.520	-920	-1.220	-1.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-523,45	-1.090	-5.520	-920	-1.220	-1.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-482,92	-1.000	-5.430	-830	-1.130	-1.130

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-482,92	-1.000	-5.430	-830	-1.130	-1.130

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.570.022,88	1.262.150	1.276.800	1.321.300	1.360.500	1.407.550
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.460,96	3.450	3.350	3.300	3.300	3.300
	6111.40120000 Grundsteuer B	175.430,19	141.000	0	0	0	0
	6111.40130000 Gewerbesteuer	712.564,31	420.000	375.000	382.850	390.900	412.800
	6111.40150000 Grundsteuer B1 (unbebaute Grundstücke; i.S.v. § 246 BewG)	0,00	0	2.450	2.450	2.500	2.500
	6111.40160000 Grundsteuer B2 (Wohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 1-4 BewG)	0,00	0	113.500	114.950	116.450	117.950
	6111.40170000 Grundsteuer B3 (Nichtwohngrundstücke; i.S.v. § 248 i.V.m. § 249 Abs.1 Nr. 5-8 BewG)	0,00	0	47.250	47.850	48.450	49.100
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	558.143,54	586.250	614.250	636.000	656.000	686.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	41.298,33	41.250	50.450	62.000	69.000	60.000
	6111.40330000 Hundesteuer	6.438,75	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	73.686,80	63.400	63.650	65.000	67.000	69.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	74.900,00	19.150	11.450	11.450	11.450	11.450
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	74.900,00	19.150	11.450	11.450	11.450	11.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.644.922,88</u>	<u>1.281.300</u>	<u>1.288.250</u>	<u>1.332.750</u>	<u>1.371.950</u>	<u>1.419.000</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	993.926,60	1.072.250	1.135.000	949.700	922.650	952.950
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	65.326,60	38.200	34.100	34.850	35.550	37.550
	6111.54421000 Kreisumlage	549.313,00	617.550	657.500	546.350	529.800	546.700
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	379.287,00	416.500	443.400	368.500	357.300	368.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>993.926,60</u>	<u>1.072.250</u>	<u>1.135.000</u>	<u>949.700</u>	<u>922.650</u>	<u>952.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.996,28	209.050	153.250	383.050	449.300	466.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	650.996,28	209.050	153.250	383.050	449.300	466.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	650.996,28	209.050	153.250	383.050	449.300	466.050

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.117,34	204.100	166.950	383.050	449.300	466.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	632.117,34	204.100	166.950	383.050	449.300	466.050

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	162.948,30	126.000	103.000	990	990	990
	6121.46220000 Säumniszuschläge	1.460,43	1.000	1.000	990	990	990
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.487,87	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	160.000,00	125.000	102.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.948,30</u>	<u>126.000</u>	<u>103.000</u>	<u>990</u>	<u>990</u>	<u>990</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	125.061,34	0	0	40	30	20
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	61,34	0	0	40	30	20
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	125.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.061,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40</u>	<u>30</u>	<u>20</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.886,96	126.000	103.000	950	960	970
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	37.779,72	17.500	17.800	8.700	11.200	10.200
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	37.148,72	16.000	16.600	7.500	10.000	9.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	1.419,00	500	200	200	200	200
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-788,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	125,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	37.654,72	16.500	16.800	7.700	10.200	9.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.541,68	142.500	119.800	8.650	11.160	10.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.541,68	142.500	119.800	8.650	11.160	10.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.037,34	17.500	17.800	8.690	11.190	10.190
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.037,34	17.500	17.800	8.690	11.190	10.190

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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9,48	0	0	0	0	0
	6261.47400000	9,48	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	9,48	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	9,48	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9,48	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,74	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,74	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.:	11110001 Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen
	Erläuterung: Div. Maßnahmen (u.a. Ertüchtigung DGH bzw. Grillhütte, Outdoor-Senioren-Fitnessparcour).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	107.850	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.68174399 Anzahlungen auf Zu- wendungen von der VG, Regio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	107.850	0	0	0	0
1111.78593099 Anlage im Bau, Re- gio- nal-Zukunft-Nachhalti- g, RZN-Maßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-22.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11430001 Anschaffung von Gerätschaften für den Bauhof
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	6.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	21160001 Sanierung Grundschule Norken (KI 3.0, Kapitel 2)
	Erläuterung: Nachbewilligung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	21.800	0	0	0	0
Auszahlungen	741,07	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.68166211 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Grundschule (KI 3.0, Kapitel 2)	0,00	0	21.800	0	0	0	0
2116.78593017 Anlage im Bau, Sa- nierung Grundschule (KI 3.0 Kapitel 2)	741,07	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-741,07	0	21.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	2116004 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für Anschaffung PC (2.000 €) und Außenschaukel (2.500 €- Wiederholungsveranschlagung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2116.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-2.500	-4.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520001 Erwerb Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für PC.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung:
	2026:
	Grunderwerb "Scheuergarten"
	2027/ 2028:
	Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Scheuergarten" (Ansätze grob geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	100.000	340.000	50.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	100.000	340.000	50.000	0	0
Saldo.	0,00	0	-100.000	-340.000	-50.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge. In 2025 sind Beiträge in Höhe von rd. 24.150 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	287.810,20	35.000	4.000	3.000	1.750	0	0
Auszahlungen	109.909,32	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593005 Anlage im Bau, Er- schließung "Lenz- wiese"	109.909,32	0	0	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Lenzwiese"	287.810,20	35.000	4.000	3.000	1.750	0	0
Saldo.	177.900,88	35.000	4.000	3.000	1.750	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.092,25	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße"	49.092,25	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-49.092,25	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Kanalerneuerung "Erlenweg"
	Erläuterung: Hier werden noch 9.150 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	12.200	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	12.200	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110010 Erschließung "Am Köppel"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	493.500
Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	548.350

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Köppel"	0,00	1.000	0	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	-1.000	0	0	0	0	-54.850

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erschließung "Scheuergarten"
	Erläuterung: 2026: 55.000 € Planung und Anfinanzierung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	448.000	112.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	55.000	568.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Scheu- ergarten"	0,00	0	55.000	507.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	61.000	0	0	0
5411.68260007 Erschließungsbeiträ- ge "Scheuergarten"	0,00	0	0	448.000	112.000	0	0
Saldo.	0,00	0	-55.000	-120.000	112.000	0	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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 463.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	663.500	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593024 Anlage im Bau, Aus- bau "Kapellenweg"	0,00	0	0	0	0	600.000	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	63.500	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-618.500	0

Maßnahme-Nr.:	54110017 Ausbau "Kirchstraße"
	Erläuterung: Hier werden noch 479.250 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	57.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	696.500	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	100.500	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	57.500	0	0	0
5411.78593026 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchstraße"	0,00	0	0	596.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-639.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge (neu)
	Erläuterung:
	2026:
	"Weiherstraße": 132.000 €
	2027:
	"Erlenweg ": 9.150 €
	2028:
	"Kirchstraße": 479.250 €
	2029:
	"Kapellenweg": 463.500 €.
	spätere Jahre:
	"Westerwaldstraße": 22.500 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	54.614,96	132.000	132.000	9.150	479.250	463.500	22.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	54.614,96	0	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	132.000	132.000	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	9.150	0	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	463.500	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	479.250	0	0
5411.68262030 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2030	0,00	0	0	0	0	0	22.500
Saldo.	54.614,96	132.000	132.000	9.150	479.250	463.500	22.500

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.663,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.663,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-3.663,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	55510001 Investitionskostenzuschuss Forst
	Erläuterung: Anteilige Kosten für die Beschaffung von 2 Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	8.600	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	8.600	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-8.600	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.491,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	1.491,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-1.491,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt DGH
	Erläuterung: In 2025 sind Kosten in Höhe von rd. 19.050 € angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
5732.78593025 Anlage im Bau, Er- richtung Notfallref- punkt DGH	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	7.500	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	6.299,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5736.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
5736.78593020 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage DGH	1.700,00	0	0	0	0	0	0
5736.78593021 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Kita	2.279,33	0	0	0	0	0	0
5736.78593022 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Sporthalle	2.320,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-6.299,33	15.000	15.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2023

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			6.608.478,54		
A1.1		247.952,03	6.554.522,38		242.489,25	6.608.478,54
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	15.106,80			13.598,40		
A1.1.3	232.845,23			228.890,85		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		6.232.645,47			6.292.064,41	
A1.2.1	1.392.907,33			1.397.001,59		
A1.2.2	60.792,60			62.243,42		
A1.2.3	3.405.291,76			3.339.866,48		
A1.2.4	898.778,11			832.270,67		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	918,73			895,76		
A1.2.7	9.349,78			6.463,77		
A1.2.8	72.585,25			65.464,24		
A1.2.9	0,00		0,00			
A1.2.10	392.021,91		587.858,48			
A1.3		73.924,88		73.924,88		
A1.3.1	0,00		0,00			
A1.3.2	0,00		0,00			
A1.3.3	73.799,88		73.799,88			
A1.3.4	0,00		0,00			
A1.3.5	0,00		0,00			
A1.3.6	0,00		0,00			
A1.3.7	125,00		125,00			
A1.3.8	0,00		0,00			
A2	Umlaufvermögen			1.096.865,13		
A2.1		7.452,20	1.161.904,96		8.000,67	1.088.864,46
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	7.452,20			8.000,67		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2						
A2.2.1	99.281,82			177.262,25		
A2.2.2	18.117,97			14.084,72		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	1.032.454,02			897.437,22		
A2.2.7	12.051,15		80,27			
A2.3		0,00		0,00		
A2.3.1	0,00		0,00			
A2.3.2	0,00		0,00			
A2.4		0,00		0,00		
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			196,71		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		185,49			196,71	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			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				7.724.065,03			7.705.540,38
			Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2023		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		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)	2021	395.201,26
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-61.284,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	260.171,74
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2024	213.617,20
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-213.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-282.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		312.205,60
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-108.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-44.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-23.200,00
11	Summe		135.955,60

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)	2021	492.780,53	0,00	0,00	492.780,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	173.901,33	0,00	0,00	173.901,33
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	206.634,65	0,00	0,00	206.634,65
4	2. Haushaltsvorjahr (Vorl. Rechnungsergebnis)	2024	247.383,47	0,00	0,00	247.383,47
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-265.300,00	0,00	0,00	-265.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-291.850,00	0,00	0,00	-291.850,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		563.549,98	0,00	0,00	563.549,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-33.750,00	0,00	0,00	-33.750,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00
11	Summe		599.849,98	0,00	0,00	599.849,98

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Norken B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
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	6,21	5,94	5,94	3 VZ-Kräfte, 5 TZ-Kräfte
	S 2	0,68	1,06	1,06	1 Integrationskraft, 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	2,31	2 TZ-Kräfte + 20 TZ-Kräfte (Mini- Job) zwischen 2,56 % und 58,97 % (1 Mini-Jobber betr. GS)
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		11,3	11,3	11,3	
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken		11,3	11,3	11,3	
Summe		11,3	11,3	11,3	

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.

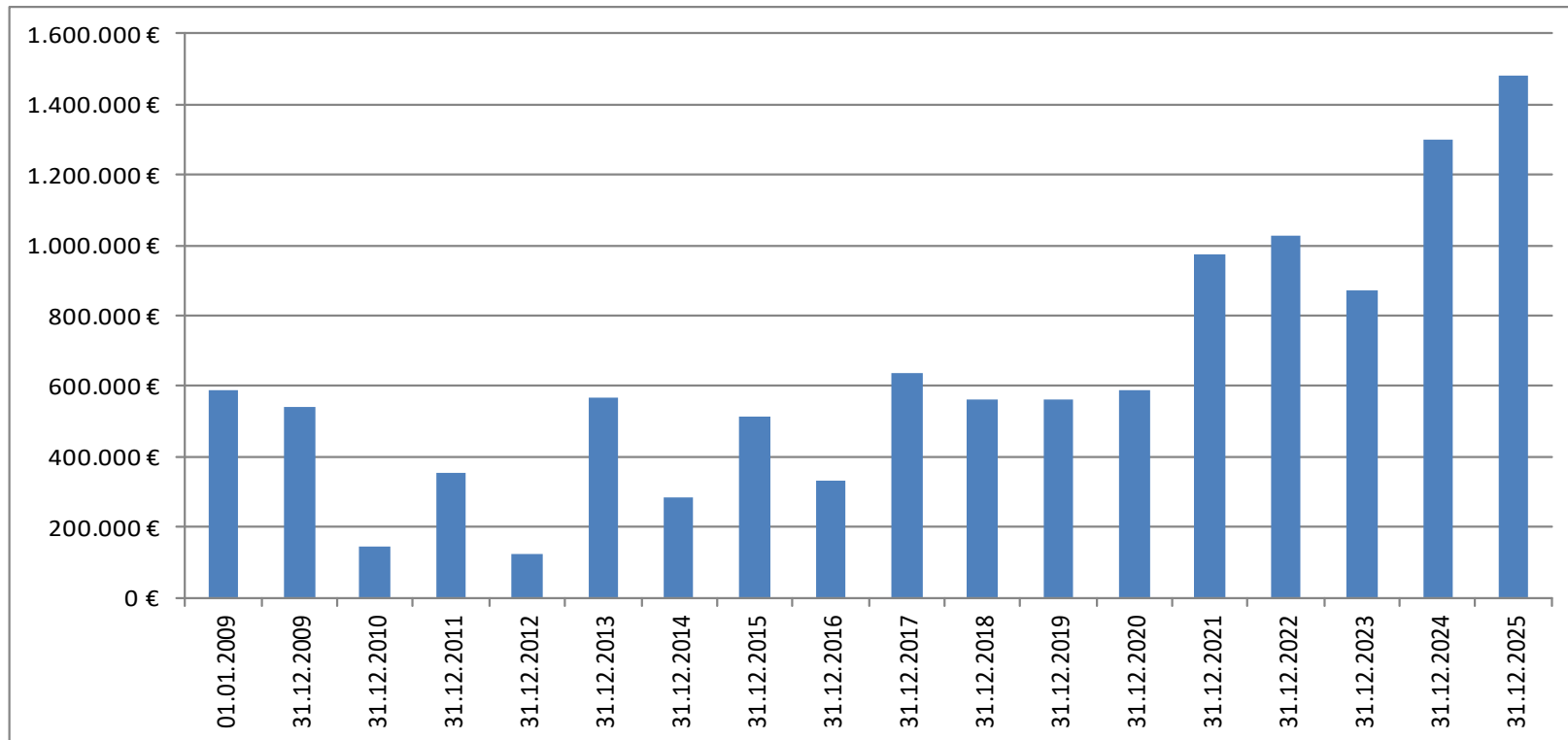
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

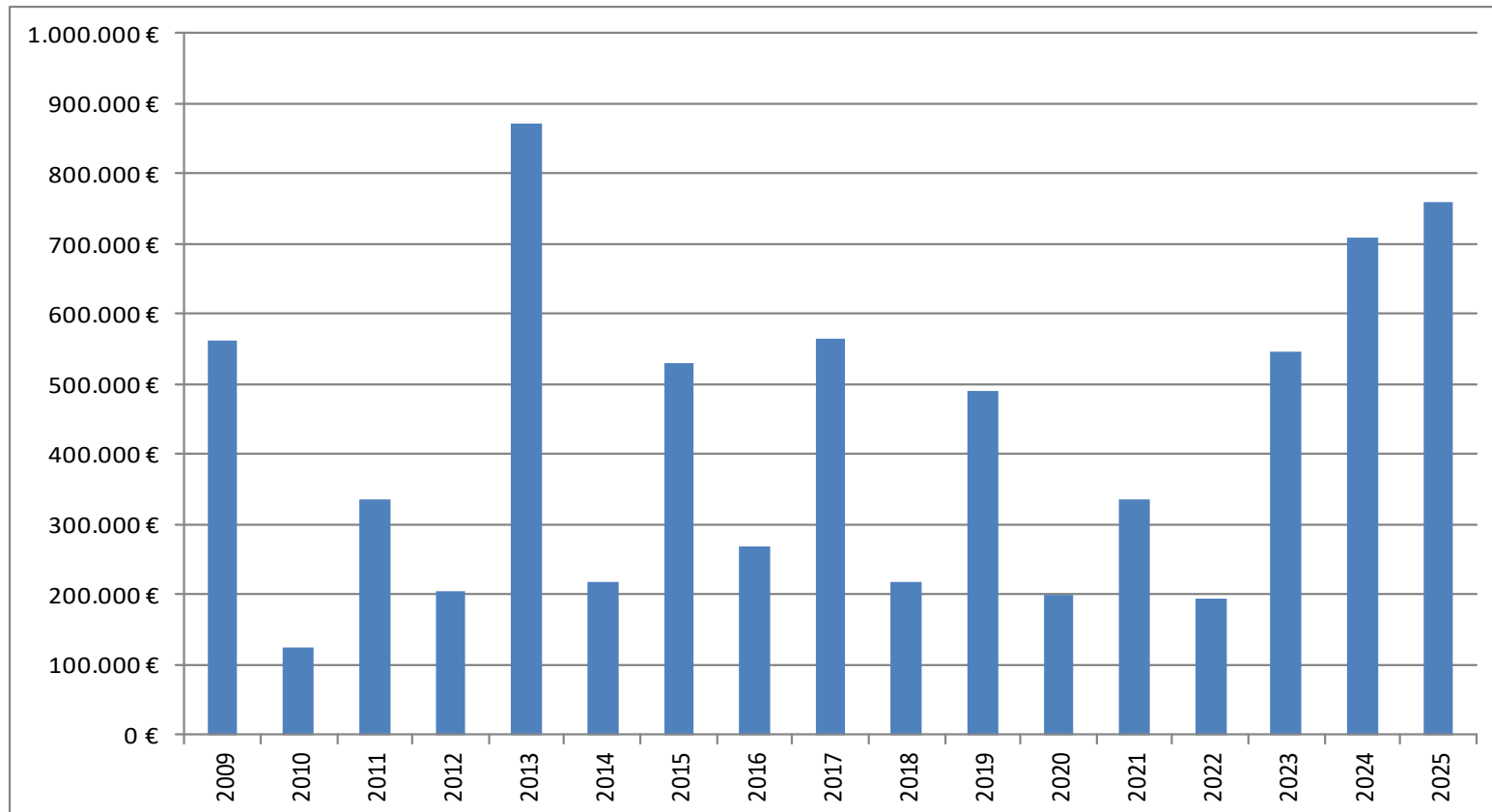
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

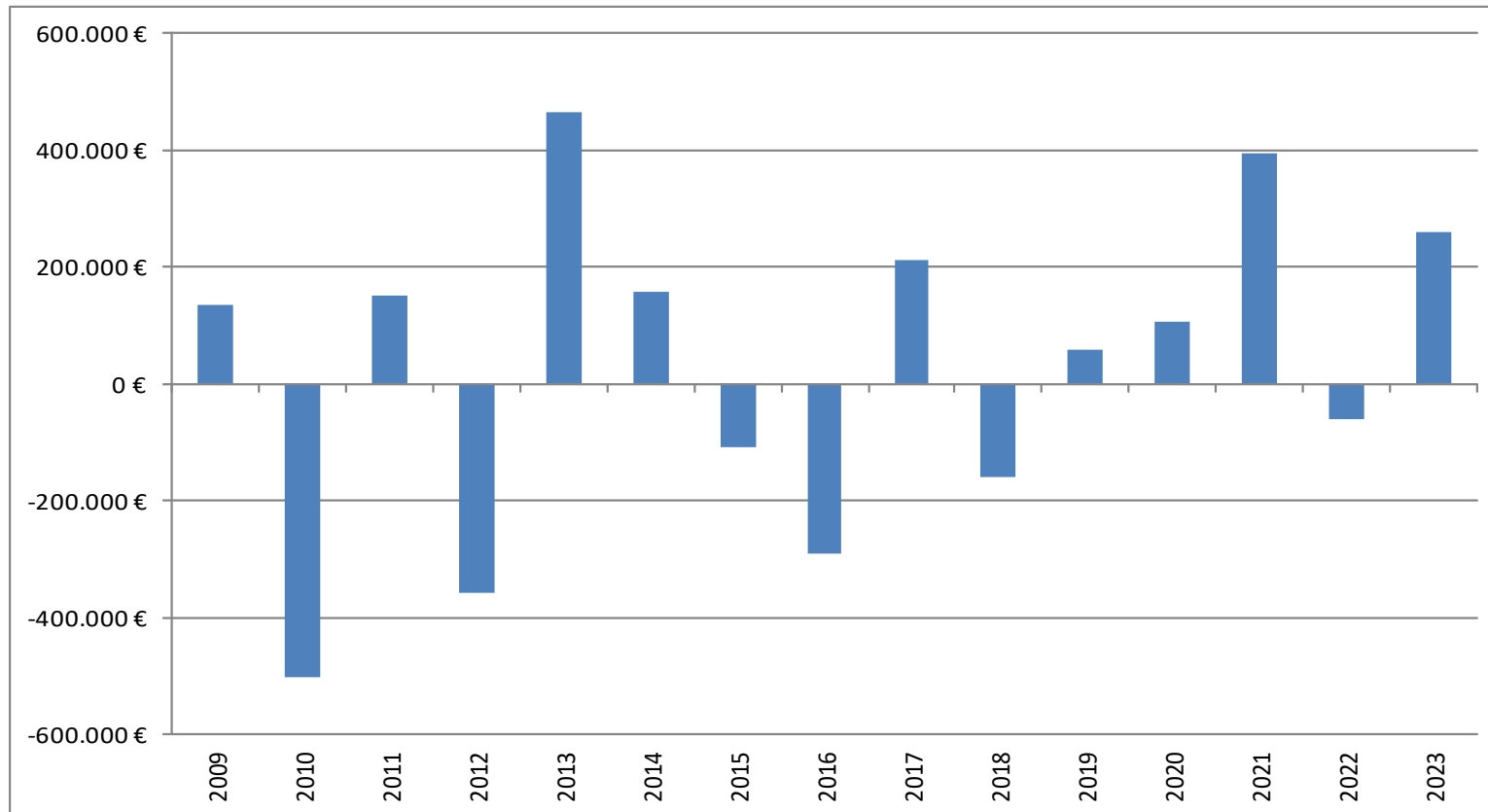
Finanzmittelbestand



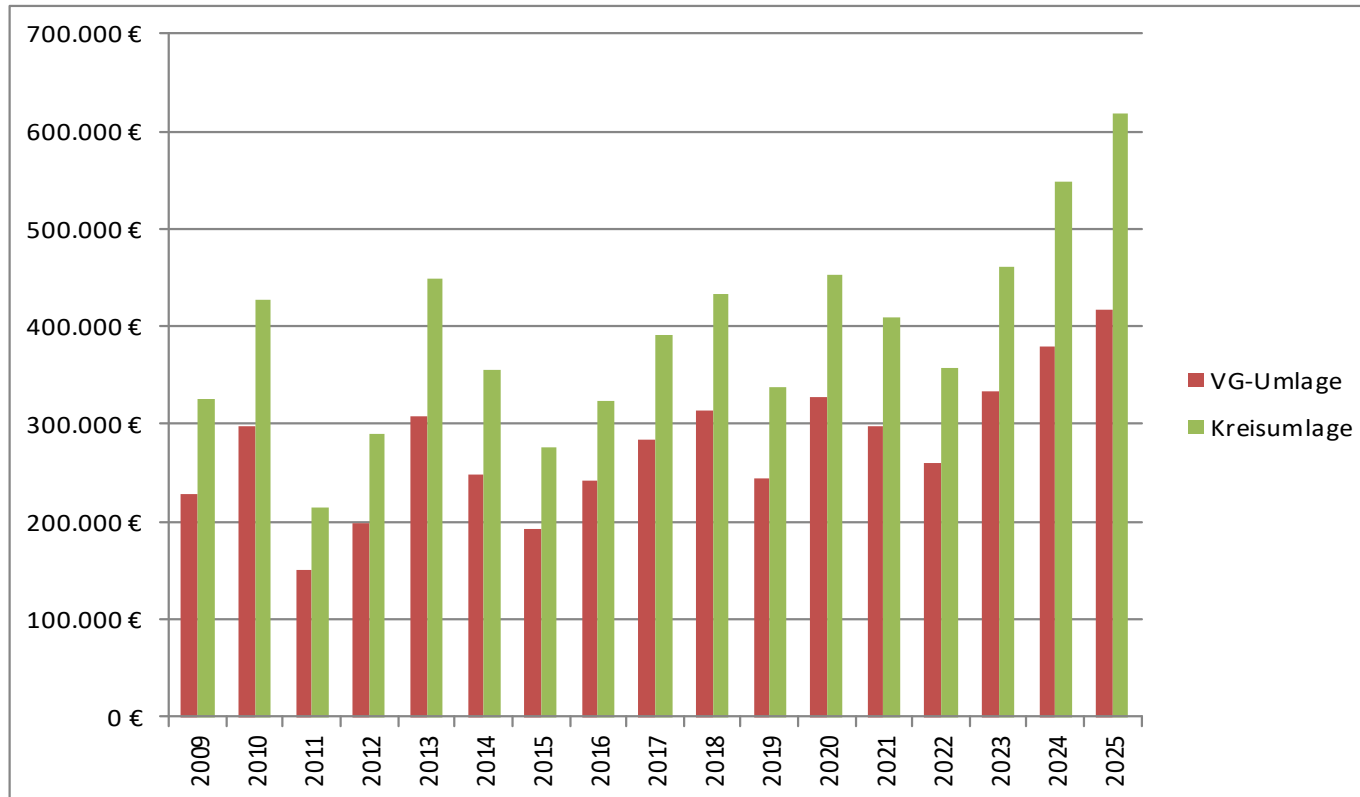
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



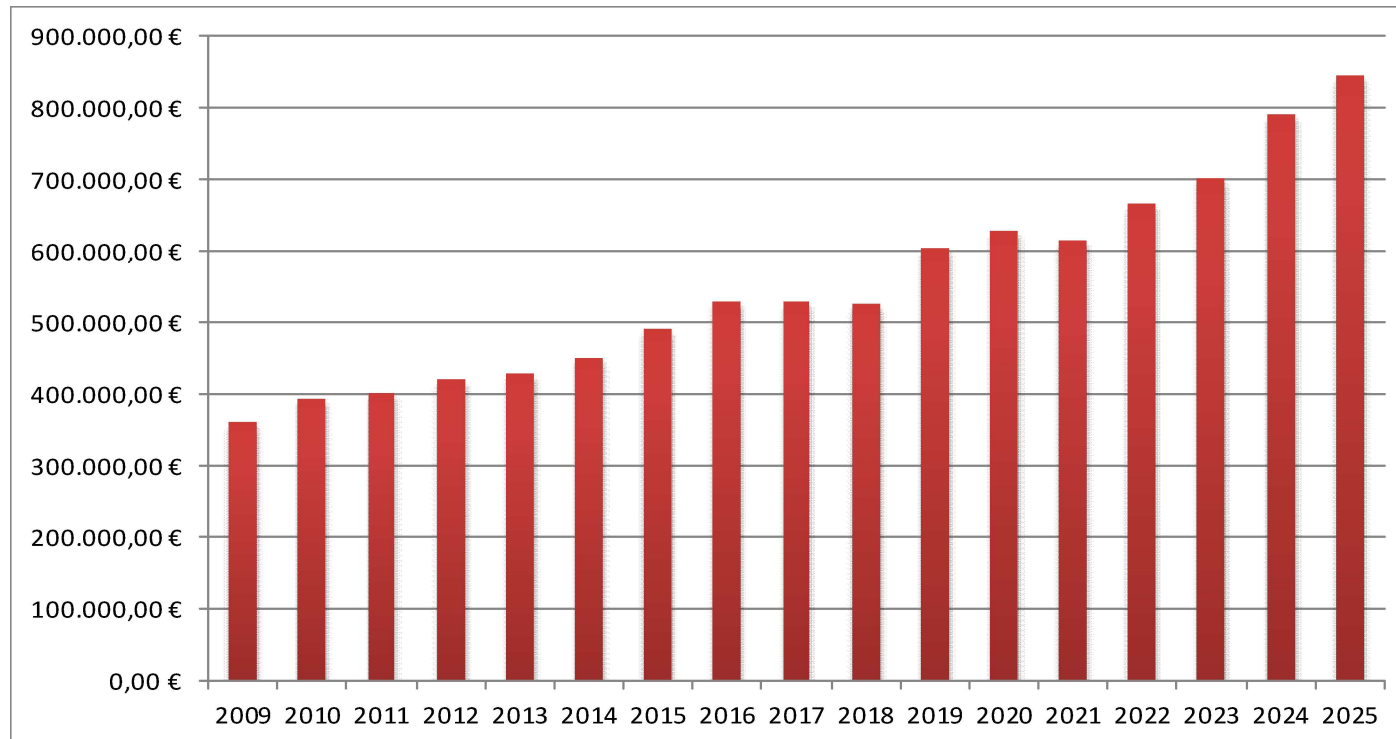
Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Personal- und Versorgungsauszahlungen



Investitionsauszahlungen

