VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024

ORTSGEMEINDE STOCKHAUSEN-ILLFURTH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 118
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	119 – 126
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	127 – 130
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	131 – 132
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	133 – 134
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	135 – 136
Stellenplan	Seiten	137-138
Bewirtschaftungsregeln	Seite	139

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

der Ortsgemeinde Stockhausen-Illfurth für das Jahr 2024 vom 01.03.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 13.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	**571.920 Euro**
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**615.220 Euro**
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**-43.300 Euro**

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**-24.100 Euro**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**8.300 Euro**
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**138.500 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	**-130.200 Euro**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**154.300 Euro**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	**50,00 Euro**
- für den zweiten Hund	**80,00 Euro**
- für jeden weiteren Hund	**130,00 Euro**
- für den ersten gefährlichen Hund	**600,00 Euro**
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	**600,00 Euro**

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.122.689,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.124.559,32 Euro und zum 31.12.2024 1.081.259,32 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 Stockhausen-Illfurth

Stockhausen- Illfurth, 01.03.2024

Sven Regner
Erster Beigeordneter

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Stockhausen- Illfurth eingesehen werden.

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

Stockhausen- Illfurth, 01.03.2024

Sven Regner
Erster Beigeordneter

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockhausen-Illfurth wurde am 01.03.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 01.03.2024

2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 bekannt gemacht.

3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 11.03.2024 bis 19.03.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 08.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 08.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).

4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 01.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

_____
Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	502.036,72 €	Einzahlungen	477.641,68 €
Aufwendungen	458.830,43 €	Auszahlungen	474.056,55 €
Jahresüberschuss	43.206,29 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+3.585,13 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 225.208,33 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Stockhausen-Illfurth entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	555.510,00 €	Einzahlungen	523.170,00 €
Aufwendungen	553.640,00 €	Auszahlungen	550.280,00 €
Jahresfehlbetrag	1.870,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-27.110,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 230.197,12 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	571.920,00 €	Einzahlungen	853.970,00 €
Aufwendungen	615.220,00 €	Auszahlungen	695.970,00 €
Jahresfehlbetrag	43.300,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-158.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2024 nicht mehr vorhanden (-24.100,00 € gegenüber +32.190,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 8.400,00 €. Grund hierfür sind Mindereinnahmen bei Gewerbesteuer (ca. 29.600,00 €).

Dagegen kommt es zu Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern (32.950,00 €) und den Schlüsselzuweisungen (9.600,00 €).

Es müssen jedoch rund 25.750,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abgeführt werden als im Vorjahr.

Zu weiteren Verschlechterungen kommt es zudem bei dem Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“ in Höhe von ca. 14.500,00 € (ursächlich hierfür ist ein geplanter Baumschnitt), 5521 „Gewässerunterhaltung“ von rund 14.500,00 € (hier ist eine Grabensanierung geplant) und beim Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“ in Höhe von ca. 14.000,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 130.200,00 €.

Maßnahme	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Finanzbedarf / Finanz-überschuss**
Erwerb Schneeschild		3.000,00 €	-3.000,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		15.500,00 €	-15.000,00 €
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		25.000,00 €	-25.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	800,00 €		800,00 €
Sanierung DGH		60.000,00 e	-60.000,00 €
Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)	7.500,00 €	30.000,00 €	-22.500,00 €
Errichtung Photovoltaikanlage DGH (Planungskosten)		5.000,00 e	-5.000,00 €
Summe	**8.300,00 €**	**138.500,00 €**	**-130.200,00 €**

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 154.300,00 €.

Übersicht zur

Beurteilung der dauernden

Leistungsfähigkeit

(„Freie Finanzspitze“)

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

	lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027
			in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite*		*einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite*			
			77.910,68	32.190	-24.100	40.500	33.750	34.200
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4	**Zwischensumme**	77.910,68	32.190	-24.100	40.500	33.750	34.200
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)**	77.910,68	32.190	-24.100	40.500	33.750	34.200

Endfällige Kredite

2024	-	Betrag 0 €
2025	-	Betrag 0 €
2026	-	Betrag 0 €
2027	-	Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

2024	-	Betrag 0 €
2025	-	Betrag 0 €
2026	-	Betrag 0 €
2027	-	Betrag 0 €

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vorschriften	Konto-nummer
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	322.364,57	339.800	345.050	363.000	377.050	389.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.024,29	157.390	166.090	187.580	173.280	166.900		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.243,56	26.430	26.620	26.280	24.980	24.970		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.179,64	23.340	11.840	11.840	11.840	11.840		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.224,66	8.550	21.320	11.350	11.350	11.350		451-452, 46, 491
E 8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**502.036,72**	**555.510**	**570.920**	**600.050**	**598.500**	**604.660**	**Summe E 1 bis E 7**	
E 9	– Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.678,60	39.340	39.030	40.530	40.530	40.530		50-51
E 10	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.573,16	119.350	150.750	120.750	120.750	120.750		52
E 11	– Abschreibungen	62.150,98	62.010	62.150	60.410	56.830	52.610		53
E 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.801,58	323.150	351.000	358.100	364.950	371.950		54
E 13	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	– Sonstige laufende Aufwendungen	6.367,08	9.790	12.290	10.790	10.790	10.790		56, 591
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**458.571,40**	**553.640**	**615.220**	**590.580**	**593.850**	**596.630**	**Summe E 9 bis E 14**	
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**43.465,32**	**1.870**	**-44.300**	**9.470**	**4.650**	**8.030**	**E 8 ./. E 15**	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000		47
E 18	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	259,03	0	0	0	0	0		57
E 19	**Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen**	**-259,03**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**E 17 ./. E 18**	
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**43.206,29**	**1.870**	**-43.300**	**10.470**	**5.650**	**9.030**	**E 16 + E 19**	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499 ./. 599**	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**481 ./. 581**	
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**43.206,29**	**1.870**	**-43.300**	**10.470**	**5.650**	**9.030**	**Summe E 20 bis E 22**	
F 23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**77.910,68**	**32.190**	**-24.100**	**40.500**	**33.750**	**34.200**	**Summe F 20 bis F 22**	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.550,00	400	800	800	800	800		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.550,00**	**400**	**8.300**	**800**	**800**	**800**	**Summe F 24 bis F 26**	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.199,33	14.700	40.500	15.500	15.500	15.500		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.676,22	45.000	98.000	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**	**75.875,55**	**59.700**	**138.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**Summe F 28 bis F 31**	
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-74.325,55**	**-59.300**	**-130.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**	**F 27 ./. F 32**	
F 34	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.585,13**	**-27.110**	**-154.300**	**25.800**	**19.050**	**19.500**	**F 23 + F 33**	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**F 35 ./. F 36**	
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse**	**-3.585,13**	**27.110**	**154.300**	**-25.800**	**-19.500**	**-19.050**	**(695+696) ./. (795+796)**	
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(693+694) ./. (793+794)**	
F 40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-3.585,13**	**27.110**	**154.300**	**-25.800**	**-19.500**	**-19.050**	**Summe F 37 bis F 39**	
F 41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**19,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**699 ./. 799**	
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**-3.565,64**	**27.110**	**154.300**	**-25.800**	**-19.500**	**-19.050**	**F 40 + F 41**	
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**3.604,62**	**-27.110**	**-154.300**	**25.800**	**19.500**	**19.050**	**F 41 ./. F 38**	
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**77.910,68**	**32.190**	**-24.100**	**40.500**	**33.750**	**34.200**	**F 23 ./. F 36 [3]**	
F45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

[3] Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
1111 Verwaltungsführung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1142 Liegenschaften
1143 Bauhof
2111 Grundschulumlage
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
3661 Kinderspielplätze
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
5413 Dorfplatz
5415 Konzessionsabgaben
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5521 Gewässerunterhaltung
5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
5541 Naturschutz und Landschaftspflege
5551 Kommunale Forstwirtschaft
5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
5731 Grillhütten
5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
5738 Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**7.181,29**	**14.290**	**13.390**	**13.330**	**12.980**	**11.700**		**41**
E 3	**+ Erträge der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**42**
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.243,56**	**26.430**	**26.620**	**26.280**	**24.980**	**24.970**		**43**
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.179,64**	**23.340**	**11.840**	**11.840**	**11.840**	**11.840**		**441, 443-445**
E 6	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**442**
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**9.853,64**	**8.500**	**21.270**	**11.300**	**11.300**	**11.300**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***48.458,13***	***72.560***	***73.120***	***62.750***	***61.100***	***59.810***	***Summe E1 bis E 7***	
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**35.678,60**	**39.340**	**39.030**	**40.530**	**40.530**	**40.530**		**50-51**
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**53.573,16**	**119.350**	**150.750**	**120.750**	**120.750**	**120.750**		**52**
E 11	**- Abschreibungen**	**62.150,98**	**62.010**	**62.150**	**60.410**	**56.830**	**52.610**		**53**
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.115,00**	**13.600**	**18.450**	**17.700**	**17.700**	**17.700**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.367,08**	**9.790**	**12.290**	**10.790**	**10.790**	**10.790**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***171.884,82***	***244.090***	***282.670***	***250.180***	***246.600***	***242.380***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-123.426,69***	***-171.530***	***-209.550***	***-187.430***	***-185.500***	***-182.570***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-123.426,69***	***-171.530***	***-209.550***	***-187.430***	***-185.500***	***-182.570***	***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)***	***-123.426,69***	***-171.530***	***-209.550***	***-187.430***	***-185.500***	***-182.570***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-92.180,71***	***-140.760***	***-189.650***	***-157.400***	***-157.400***	***-157.400***	***Summe F 20 bis F22***	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.550,00	400	800	800	800	800		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.550,00***	***400***	***8.300***	***800***	***800***	***800***	***Summe F 24 bis F 26***	

Teilhaushalt *(1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	55.199,33	14.700	40.500	15.500	15.500	15.500		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.676,22	45.000	98.000	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***	***75.875,55***	***59.700***	***138.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***Summe F 28 bis F 31***	
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-74.325,55***	***-59.300***	***-130.200***	***-14.700***	***-14.700***	***-14.700***	***F 27 ./. F 32***	
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-166.506,26***	***-200.060***	***-319.850***	***-172.100***	***-172.100***	***-172.100***	***F 23 + F 33***	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt *(2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)*								Erläuterung	
lfd. Nr.	**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**	Ergebnisse 2022	Ansätze einschl. Nachträge 2023	Ansätze 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Rechen-vor schriften	Konto-n ummer
		in €							
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**322.364,57**	**339.800**	**345.050**	**363.000**	**377.050**	**389.600**		**40**
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**130.843,00**	**143.100**	**152.700**	**174.250**	**160.300**	**155.200**		**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**	**371,02**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**		**451-452, 46, 491**
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***453.578,59***	***482.950***	***497.800***	***537.300***	***537.400***	***544.850***	***Summe E1 bis E 7***	
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**	**286.686,58**	**309.550**	**332.550**	**340.400**	**347.250**	**354.250**		**54**
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**55**
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**56, 591**
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***286.686,58***	***309.550***	***332.550***	***340.400***	***347.250***	***354.250***	***Summe E 9 bis E 14***	
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***166.892,01***	***173.400***	***165.250***	***196.900***	***190.150***	***190.600***	***E 8 ./. E15***	
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**		**47**
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**259,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**57**
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-259,03***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***E 17 ./. E 18***	
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***166.632,98***	***173.400***	***166.250***	***197.900***	***191.150***	***191.600***	***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)***	***166.632,98***	***173.400***	***166.250***	***197.900***	***191.150***	***191.600***	***Summe E 20 bis E 22***	
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***170.091,39***	***172.950***	***165.550***	***197.900***	***191.150***	***191.600***	***Summe F 20 bis F22***	
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***	***170.091,39***	***172.950***	***165.550***	***197.900***	***191.150***	***191.600***	***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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)
Steuerung der Ortsgemeinde nach politischen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen zum Wohle der Einwohner und Bürger

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**186,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	186,00	100	100	100	100	100
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**820,00**	**0**	**9.970**	**0**	**0**	**0**
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	820,00	0	9.970	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.006,00***	***100***	***10.070***	***100***	***100***	***100***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**15.376,44**	**16.100**	**12.800**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.055,12	8.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	280,93	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	975,29	950	1.100	1.100	1.100	1.100
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	270,30	300	300	300	300	300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	757,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.761,00	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.276,00	3.300	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**3.522,52**	**5.280**	**6.840**	**5.340**	**5.340**	**5.340**
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,46	50	0	0	0	0
	1111.56310000 Büromaterial	64,60	200	200	200	200	200
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	701,68	800	800	800	800	800
	1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	74,89	80	90	90	90	90

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.010,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.56414000 Unfallversicherungen	292,02	350	350	350	350	350
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	149,02	200	200	200	200	200
	1111.56420000 Beitrag Förderverein Ev. Gymn. Förderverein Wildpark, GStB	200,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen: 100,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und 100,00 € Mitlgiedsbeitrag Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V..						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	935,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	1111.56930000 Ehrengaben	0,00	500	500	500	500	500
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	500	1.000	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***18.898,96***	***21.880***	***20.140***	***20.140***	***20.140***	***20.140***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-17.892,96***	***-21.780***	***-10.070***	***-20.040***	***-20.040***	***-20.040***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-17.892,96***	***-21.780***	***-10.070***	***-20.040***	***-20.040***	***-20.040***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-17.892,96***	***-21.780***	***-10.070***	***-20.040***	***-20.040***	***-20.040***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-17.100,38***	***-20.280***	***-20.040***	***-18.540***	***-18.540***	***-18.540***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-17.100,38***	***-20.280***	***-20.040***	***-18.540***	***-18.540***	***-18.540***

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt	**1142**	**Liegenschaften**

Produktbeschreibung

Auftragsgrundlage(n)

Auftraggeber

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)

Produktinformation

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

Produkt 1142 Liegenschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	**0,00**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
	1142.46291000 Nutzungsentschädigungen Windkraft	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***0***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***3.500***

Produktinformation

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

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 gemeindliche Produkte

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)
Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.801,36**	**3.300**	**3.700**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	0	200	200	200	200
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	95,59	400	400	400	400	400
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	1.000	1.000	500	500	500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	477,65	600	600	600	600	600
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.228,12	1.300	1.500	500	500	500
	Erläuterungen:						
	u.a. 1.000,00 € für Werkzeug.						
E 11	**- Abschreibungen**	**2.124,62**	**2.170**	**2.170**	**1.080**	**300**	**300**
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	80,32	90	90	90	90	90
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.914,30	1.950	1.950	860	80	80
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	130	130	130	130	130
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**620,49**	**670**	**1.020**	**1.020**	**1.020**	**1.020**
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	185,06	200	500	500	500	500
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	316,43	350	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	119,00	120	120	120	120	120
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.546,47***	***6.140***	***6.890***	***4.300***	***3.520***	***3.520***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.546,47***	***-6.140***	***-6.890***	***-4.300***	***-3.520***	***-3.520***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.546,47***	***-6.140***	***-6.890***	***-4.300***	***-3.520***	***-3.520***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.546,47***	***-6.140***	***-6.890***	***-4.300***	***-3.520***	***-3.520***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.800,13***	***-3.970***	***-4.720***	***-3.220***	***-3.220***	***-3.220***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.513,33	0	3.000	0	0	0

Produktinformation

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.000,00	0	3.000	0	0	0
	1143.78593015 Anlage im Bau, Errichtung Unterstand Kommunaltraktor	1.513,33	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.513,33***	***0***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.513,33***	***0***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.313,46***	***-3.970***	***-7.720***	***-3.220***	***-3.220***	***-3.220***

Produktinformation

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

Produkt	**1143**	**Bauhof**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430002 Errichtung Unterstand Kommunaltraktor									
1143.78593015 Errichtung Unterstand Kommunaltraktor	1.513,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.513,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11430004 Erwerb Schneeschild									
1143.78560000 Erwerb Schneeschild	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	**- Abschreibungen**	**1.592,75**	**1.540**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.592,75	1.540	1.770	1.770	1.770	1.770
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**14.115,00**	**13.600**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
	2111.54143000 Grundschulumlage	14.115,00	13.600	17.700	17.700	17.700	17.700
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***15.707,75***	***15.140***	***19.470***	***19.470***	***19.470***	***19.470***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-15.707,75***	***-15.140***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-15.707,75***	***-15.140***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-15.707,75***	***-15.140***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***	***-19.470***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-14.115,00***	***-13.600***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***	***-17.700***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.456,00	4.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	2111.78420000 Grundschulumlage Investitionen	4.456,00	4.700	15.500	15.500	15.500	15.500
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.456,00***	***4.700***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.456,00***	***-4.700***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***	***-15.500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-18.571,00***	***-18.300***	***-33.200***	***-33.200***	***-33.200***	***-33.200***

Produktinformation

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

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 Gemeinderats

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)
Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**750**	**0**	**0**	**0**
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Erläuterungen: Zuschuss Anschaffung Tauchpumpe FF Stockhausen-Illfurth.	0,00	0	750	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**24,00**	**530**	**830**	**830**	**830**	**830**
	2812.56420000 Beitrag "Westerwaldverein"	24,00	30	30	30	30	30
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	500	800	800	800	800
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***24,00***	***530***	***1.580***	***830***	***830***	***830***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-24,00***	***-530***	***-1.580***	***-830***	***-830***	***-830***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-24,00***	***-530***	***-1.580***	***-830***	***-830***	***-830***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-24,00***	***-530***	***-1.580***	***-830***	***-830***	***-830***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-24,00***	***-530***	***-1.580***	***-830***	***-830***	***-830***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-24,00***	***-530***	***-1.580***	***-830***	***-830***	***-830***

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	**3655**	**Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger**

Produktbeschreibung
Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)
SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber
Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

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 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.171,48**	**38.500**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	3655.52543300 Kostenerstattung an Ortsgemeinden	20.171,48	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
E 11	**- Abschreibungen**	**1.760,03**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**	**1.770**
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.760,03	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***21.931,51***	***40.270***	***41.770***	***41.770***	***41.770***	***41.770***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-21.931,51***	***-40.270***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-21.931,51***	***-40.270***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-21.931,51***	***-40.270***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***	***-41.770***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-23.428,18***	***-38.500***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.743,33	10.000	25.000	0	0	0
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	50.743,33	0	0	0	0	0
	3655.78440008 Anzahlungen auf Zuwendungen an Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	10.000	25.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***50.743,33***	***10.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.743,33***	***-10.000***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-74.171,51***	***-48.500***	***-65.000***	***-40.000***	***-40.000***	***-40.000***

Produktinformation

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

Produkt	**3655**	**Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten									
3655.78440008	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)
Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**210**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	0	0	0	0
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**138,21**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3661.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	138,21	150	0	0	0	0
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	0	0	0	0
	3661.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***138,21***	***1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-138,21***	***-1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-138,21***	***-1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-138,21***	***-1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-136,61***	***-1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-136,61***	***-1.060***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produktinformation

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

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.741,07**	**1.740**	**1.740**	**1.680**	**1.470**	**1.460**
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.741,07	1.740	1.740	1.680	1.470	1.460
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.091,60**	**24.090**	**24.090**	**23.750**	**22.450**	**22.440**
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.091,60	24.090	24.090	23.750	22.450	22.440
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***25.832,67***	***25.830***	***25.830***	***25.430***	***23.920***	***23.900***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**3.547,55**	**4.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.777,76	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	769,79	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**8.136,35**	**9.150**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	7.595,08	8.150	8.800	8.800	8.800	8.800
	Erläuterungen:						
	Kosten je m² Verkehrsfläche steigt von 0,50 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	541,27	800	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**34.169,15**	**34.190**	**34.190**	**33.680**	**31.750**	**31.740**
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.224,84	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	92,96	100	100	100	100	100
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	29.851,35	29.860	29.860	29.350	27.420	27.410
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***45.853,05***	***48.040***	***49.090***	***48.580***	***46.650***	***46.640***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-20.020,38***	***-22.210***	***-23.260***	***-23.150***	***-22.730***	***-22.740***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 20	*Ordentliches Ergebnis*	*-20.020,38*	*-22.210*	*-23.260*	*-23.150*	*-22.730*	*-22.740*
E 23	*Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)*	*-20.020,38*	*-22.210*	*-23.260*	*-23.150*	*-22.730*	*-22.740*
F 23	*Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen*	*-11.683,90*	*-13.850*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*
F 34	*Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag*	*-11.683,90*	*-13.850*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*	*-14.900*

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	**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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)
Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**777,49**	**770**	**770**	**770**	**770**	**770**
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	777,49	770	770	770	770	770
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***777,49***	***770***	***770***	***770***	***770***	***770***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.771,18**	**6.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.297,86	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	278,22	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	195,10	500	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**2.100,72**	**2.180**	**2.180**	**2.040**	**1.630**	**1.630**
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.556,18	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,54	550	550	410	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***4.871,90***	***8.980***	***12.180***	***12.040***	***11.630***	***11.630***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-4.094,41***	***-8.210***	***-11.410***	***-11.270***	***-10.860***	***-10.860***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-4.094,41***	***-8.210***	***-11.410***	***-11.270***	***-10.860***	***-10.860***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-4.094,41***	***-8.210***	***-11.410***	***-11.270***	***-10.860***	***-10.860***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.841,91***	***-6.800***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.881,50	0	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.881,50	0	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.881,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.881,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-5.723,41***	***-6.800***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

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	541	Gemeindestraßen

Produkt	**5413**	**Dorfplatz**

Produktbeschreibung
Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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 Dorfplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**2.835,09**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.098,68	2.500	0	0	0	0
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	154,33	200	0	0	0	0
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	582,08	600	0	0	0	0
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	0	500	500	500	500
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	500	500	500	500
	5413.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	300	500	500	500	500
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**5,88**	**0**	**10**	**10**	**10**	**10**
	5413.56810000 Grundsteuer	5,88	0	10	10	10	10
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.840,97***	***3.600***	***1.510***	***1.510***	***1.510***	***1.510***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.840,97***	***-3.600***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.840,97***	***-3.600***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.840,97***	***-3.600***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-2.840,97***	***-3.600***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.058,52	20.000	0	0	0	0
	5413.78593014 Anlage im Bau Herstellung "Dorfplatz"	15.058,52	20.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.058,52***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15.058,52***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-17.899,49***	***-23.600***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***	***-1.510***

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 vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)
GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Energieversorger

Ziel(e)
Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 5415 Konzessionsabgaben

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	**9.033,64**	**8.500**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.033,64	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***9.033,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***9.033,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***9.033,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***9.033,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***13.833,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***13.833,64***	***8.500***	***7.800***	***7.800***	***7.800***	***7.800***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Sauberkeit sowie eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes, Wahrung des Ortsbildes

Produktinformation

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

Produkt	**5451**	**Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst**

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.175,50**	**3.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	2.175,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***2.175,50***	***3.200***	***2.700***	***2.700***	***2.700***	***2.700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-2.175,50***	***-3.200***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-2.175,50***	***-3.200***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-2.175,50***	***-3.200***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.999,94***	***-3.200***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.999,94***	***-3.200***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***	***-2.700***

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 Produktzuzuordnen)

Produkt	**5511**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Produktbeschreibung
Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

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 Produktzuzuordnen)

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.773,74**	**1.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.388,83	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	384,91	400	800	800	800	800
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.938,81**	**2.450**	**15.050**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	831,60	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	0,00	250	250	250	250	250
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.107,21	1.200	800	800	800	800
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**2,63**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5511.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	0	0	0	0
	5511.56810000 Grundsteuer	2,63	10	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.715,18***	***4.410***	***18.950***	***5.950***	***5.950***	***5.950***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.715,18***	***-4.410***	***-18.950***	***-5.950***	***-5.950***	***-5.950***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.715,18***	***-4.410***	***-18.950***	***-5.950***	***-5.950***	***-5.950***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.715,18***	***-4.410***	***-18.950***	***-5.950***	***-5.950***	***-5.950***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.715,18***	***-4.410***	***-18.950***	***-5.950***	***-5.950***	***-5.950***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.715,18***	***-4.410***	***-18.950***	***-5.950***	***-5.950***	***-5.950***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5521**	**Gewässerunterhaltung**

Produktbeschreibung
Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist; Bekämfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)
Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)
Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhalt der heimischen Pflanzenwelt

Produktinformation

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

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**500**	**15.000**	**500**	**500**	**500**
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungsgräben	0,00	500	15.000	500	500	500
	Erläuterungen:						
	u.a. für Grabensanierung.						
E 11	**- Abschreibungen**	**1.139,46**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**	**1.150**
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	845,85	850	850	850	850	850
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	293,61	300	300	300	300	300
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.139,46***	***1.650***	***16.150***	***1.650***	***1.650***	***1.650***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.139,46***	***-1.650***	***-16.150***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-1.139,46***	***-1.650***	***-16.150***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-1.139,46***	***-1.650***	***-16.150***	***-1.650***	***-1.650***	***-1.650***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***0,00***	***-500***	***-15.000***	***-500***	***-500***	***-500***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***0,00***	***-500***	***-15.000***	***-500***	***-500***	***-500***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung
Bau und Unterhaltung 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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Angehörige

Ziel(e)
Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**934,98**	**930**	**930**	**930**	**930**	**820**
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	934,98	930	930	930	930	820
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.899,47**	**1.320**	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	1.050,00	500	800	800	800	800
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	849,47	820	360	360	360	360
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.834,45***	***2.250***	***2.090***	***2.090***	***2.090***	***1.980***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**6.306,86**	**6.250**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.668,31	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	343,28	450	500	500	500	500
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.295,27	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.234,16**	**3.300**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	453,24	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.271,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	213,41	500	500	500	500	500
	5531.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	250	500	500	500	500
	5531.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	296,23	300	400	400	400	400
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	300	300	300	300
E 11	**- Abschreibungen**	**5.028,65**	**4.940**	**4.850**	**4.850**	**4.850**	**4.580**
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.847,46	4.850	4.850	4.850	4.850	4.580
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,19	90	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**238,92**	**930**	**850**	**850**	**850**	**850**

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.56290000 Grabaushub	0,00	500	500	500	500	500
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	38,79	50	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	20,13	200	200	200	200	200
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	180,00	180	0	0	0	0
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***16.808,59***	***15.420***	***18.400***	***18.400***	***18.400***	***18.130***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-13.974,14***	***-13.170***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.150***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-13.974,14***	***-13.170***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.150***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-13.974,14***	***-13.170***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.310***	***-16.150***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-10.570,49***	***-9.980***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***	***-12.750***
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.550,00	400	800	800	800	800
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.550,00	400	800	800	800	800
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.550,00***	***400***	***800***	***800***	***800***	***800***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5531.78593016 Anlage im Bau, Neuanlage Baumfriedhof	0,00	10.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.550,00***	***-9.600***	***800***	***800***	***800***	***800***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-9.020,49***	***-19.580***	***-11.950***	***-11.950***	***-11.950***	***-11.950***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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

Produktinformation

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

Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**30,00**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***30,00***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	200	200	200	200	200
	Erläuterungen:						
	Kostenerstattung an Verbandsgemeinde zur Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**257,29**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	257,29	300	500	500	500	500
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***257,29***	***500***	***700***	***700***	***700***	***700***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-227,29***	***-470***	***-670***	***-670***	***-670***	***-670***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-227,29***	***-470***	***-670***	***-670***	***-670***	***-670***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-227,29***	***-470***	***-670***	***-670***	***-670***	***-670***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-227,29***	***-470***	***-670***	***-670***	***-670***	***-670***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-227,29***	***-470***	***-670***	***-670***	***-670***	***-670***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)
Erzielung wirtschaftlichen Nutzens bei nachhaltiger Holzbewirtschaftung unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes

Produktinformation

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

Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**7.200**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.963,64**	**23.120**	**11.620**	**11.620**	**11.620**	**11.620**
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	1.427,12	21.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	906,55	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Einnahmen aus Jagdpacht	1.629,97	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.963,64***	***30.320***	***17.920***	***17.920***	***17.920***	***17.920***
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.692,50**	**36.600**	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**39.200**
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.230,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	284,75	11.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.168,17	20.400	23.600	23.600	23.600	23.600
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	3.009,58	3.300	5.600	5.600	5.600	5.600
E 11	**- Abschreibungen**	**273,45**	**280**	**280**	**280**	**280**	**220**
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	273,45	280	280	280	280	220
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.174,96**	**1.440**	**1.310**	**1.310**	**1.310**	**1.310**
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.019,37	1.230	1.100	1.100	1.100	1.100
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	17,46	30	30	30	30	30
	5551.56810000 Grundsteuer	138,13	180	180	180	180	180
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***7.140,91***	***38.320***	***40.790***	***40.790***	***40.790***	***40.730***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.177,27***	***-8.000***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.810***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-3.177,27***	***-8.000***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.810***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-3.177,27***	***-8.000***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.870***	***-22.810***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-3.177,45***	***-7.720***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	222,87	1.000	0	0	0	0
	5551.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)	222,87	0	0	0	0	0
	Erläuterungen:						
	4.850,- € für den Erwerb von Waldflächen						
	5551.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***222,87***	***1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-222,87***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-3.400,32***	***-8.720***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***	***-22.590***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5553**	**Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke**

Produktbeschreibung
Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)
Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)
Sicherung der aus dem Grundbesitz zustehenden Rechte bzw. Erfüllung der sich daraus ergebenden Pflichten

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	5553.44120000 Mieten und Pachten	50,00	50	50	50	50	50
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***50,00***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**26,14**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5553.56810000 Grundsteuer	26,14	30	30	30	30	30
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***26,14***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***23,86***	***20***	***20***	***20***	***20***	***20***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***23,86***	***20***	***20***	***20***	***20***	***20***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***23,86***	***20***	***20***	***20***	***20***	***20***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***23,86***	***20***	***20***	***20***	***20***	***20***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***23,86***	***-1.980***	***20***	***20***	***20***	***20***

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	**5559**	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Produktbeschreibung
Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)
Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt für die Forstwirtschaft

Produktinformation

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

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**2.845,75**	**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.700**	**1.540**
	5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.845,75	2.840	2.840	2.840	2.700	1.540
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.845,75***	***2.840***	***2.840***	***2.840***	***2.700***	***1.540***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**1.773,53**	**2.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	5559.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.388,69	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5559.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5559.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	384,84	500	600	600	600	600
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**3.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00	3.000	500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**9.485,76**	**9.490**	**9.490**	**9.490**	**9.030**	**5.150**
	5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.485,76	9.490	9.490	9.490	9.030	5.150
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***11.259,29***	***14.590***	***12.690***	***12.690***	***12.230***	***8.350***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-8.413,54***	***-11.750***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.530***	***-6.810***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-8.413,54***	***-11.750***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.530***	***-6.810***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-8.413,54***	***-11.750***	***-9.850***	***-9.850***	***-9.530***	***-6.810***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-1.773,53***	***-5.100***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-1.773,53***	***-5.100***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***	***-3.200***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

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

Ziel(e)
Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Erhalt der Erholungsfunktion des Waldes, Sauberhaltung des Waldes

Produktinformation

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

Produkt 5731 Grillhütten

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**76,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76,49	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***76,49***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**280**	**280**	**280**	**280**	**280**
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	60	60	60	60
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**192,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	192,73	0	0	0	0	0
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**77,31**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	77,31	100	100	100	100	100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***270,04***	***580***	***580***	***580***	***580***	***580***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-193,55***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-193,55***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-193,55***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-77,31***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-77,31***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***	***-580***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)
Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**1.542,57**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.542,57	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
E 4	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**289,00**	**150**	**500**	**500**	**500**	**500**
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	289,00	150	500	500	500	500
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	5732.44120000 Mieten und Pachten	150,00	150	150	150	150	150
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***1.981,57***	***1.840***	***2.190***	***2.190***	***2.190***	***2.190***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**4.065,39**	**4.150**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.009,77	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	221,32	300	350	350	350	350
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	834,30	850	950	950	950	950
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.513,61**	**10.400**	**8.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.842,72	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	499,67	800	800	800	800	800
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	88,18	300	400	400	400	400
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	83,04	300	1.500	500	500	500
E 11	**- Abschreibungen**	**4.257,59**	**4.270**	**4.270**	**4.270**	**4.270**	**4.270**
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.856,40	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	401,19	410	410	410	410	410
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**326,88**	**450**	**700**	**700**	**700**	**700**
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	50	0	0	0	0
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	326,88	400	700	700	700	700
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***14.163,47***	***19.270***	***18.470***	***17.470***	***17.470***	***17.470***

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-12.181,90***	***-17.430***	***-16.280***	***-15.280***	***-15.280***	***-15.280***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-12.181,90***	***-17.430***	***-16.280***	***-15.280***	***-15.280***	***-15.280***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-12.181,90***	***-17.430***	***-16.280***	***-15.280***	***-15.280***	***-15.280***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-9.451,88***	***-14.700***	***-13.550***	***-12.550***	***-12.550***	***-12.550***
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	5732.68149000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***7.500***	***0***	***0***	***0***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	95.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0
	5732.78593017 Anlage im Bau, Sanierung DGH	0,00	0	60.000	0	0	0
	5732.78593018 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)	0,00	0	30.000	0	0	0
	5732.78593019 Anlage im Bau, Errichtung Photovoltaikanlage (DGH)	0,00	0	5.000	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***95.000***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-10.000***	***-87.500***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-9.451,88***	***-24.700***	***-101.050***	***-12.550***	***-12.550***	***-12.550***

Produktinformation

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

Produkt	**5732**	**Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser**

Übersicht Investitions-maßnahmen	**Ergebnis 2022 €**	**Ansatz 2023 €**	**Ansatz 2024 €**	**VE 2024 €**	**Planung 2025 €**	**Planung 2026 €**	**Planung 2027 €**	**Bisher bereit gestellt 2024 €**	**Gesamt Inv. 2024 €**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320002 Sanierung DGH									
5732.78593017 Sanierung DGH	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)									
5732.68149000	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593018 Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
57320004 Errichtung Photovoltaikanlage									
5732.78593019	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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, u. a. Backhaus, Wiegehaus**

Produktbeschreibung
Vorhalten und Betrieb des alten Wiegehauses

Auftragsgrundlage(n)
Ratsbeschlüsse

Auftraggeber
Gemeinderat

Verantwortliche(r)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen
Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)
Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	**5738**	**Sonstige bebaute Grundstücke, u. a. Backhaus, Wiegehaus**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**10,43**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
	5738.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10,43	10	10	10	10	10
E 5	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**16,00**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
	5738.44120000 Mieten und Pachten	16,00	20	20	20	20	20
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***26,43***	***30***	***30***	***30***	***30***	***30***
E 9	**- Personal- und Versorgungsaufwendungen**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
	5738.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5738.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	5738.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	40	40	40	40
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	5738.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	100	100	100	100	100
	5738.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
E 11	**- Abschreibungen**	**26,07**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
	5738.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	26,07	30	30	30	30	30
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**90,06**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	5738.56411000 Gebäudeversicherungen	90,06	0	100	100	100	100
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***116,13***	***480***	***580***	***580***	***580***	***580***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-89,70***	***-450***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***-89,70***	***-450***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***-89,70***	***-450***	***-550***	***-550***	***-550***	***-550***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-74,06***	***-430***	***-530***	***-530***	***-530***	***-530***
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
	5738.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 33	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-74,06***	***-2.430***	***-530***	***-530***	***-530***	***-530***

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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)
Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**	**322.364,57**	**339.800**	**345.050**	**363.000**	**377.050**	**389.600**
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.979,37	2.200	2.250	2.200	2.200	2.200
	6111.40120000 Grundsteuer B	34.043,90	43.350	43.350	43.950	44.500	45.100
	6111.40130000 Gewerbesteuer	61.276,49	59.900	30.300	32.050	33.550	34.500
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	195.797,43	201.800	236.000	250.000	261.000	271.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.799,91	5.700	5.650	6.000	6.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.468,33	3.450	2.800	2.800	2.800	2.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	19.999,14	23.400	24.700	26.000	27.000	28.000
E 2	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen**	**130.843,00**	**143.100**	**152.700**	**174.250**	**160.300**	**155.200**
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	130.843,00	0	135.350	156.900	142.950	137.850
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	134.500	17.350	17.350	17.350	17.350
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	8.600	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***453.207,57***	***482.900***	***497.750***	***537.250***	***537.350***	***544.800***
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**	**286.686,58**	**309.550**	**332.550**	**340.400**	**347.250**	**354.250**
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	5.916,58	5.550	2.800	3.000	3.100	3.200
	6111.54421000 Kreisumlage	162.765,00	176.200	195.050	195.600	199.500	203.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	118.005,00	127.800	134.700	141.800	144.650	147.550
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***286.686,58***	***309.550***	***332.550***	***340.400***	***347.250***	***354.250***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***166.520,99***	***173.350***	***165.200***	***196.850***	***190.100***	***190.550***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***166.520,99***	***173.350***	***165.200***	***196.850***	***190.100***	***190.550***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***166.520,99***	***173.350***	***165.200***	***196.850***	***190.100***	***190.550***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***170.361,49***	***172.900***	***164.500***	***196.850***	***190.100***	***190.550***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***170.361,49***	***172.900***	***164.500***	***196.850***	***190.100***	***190.550***

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	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)
Erster Beigeordneter Sven Regner

Produktart(en)
Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)
Pflichtaufgabe

Zielgruppen
Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)
Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	**+ Sonstige laufende Erträge**	**371,02**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	6121.46220000 Säumniszuschläge	137,50	50	50	50	50	50
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	233,52	0	0	0	0	0
E 8	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***371,02***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***371,02***	***50***	***50***	***50***	***50***	***50***
E 17	**+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	**- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen**	**259,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	259,03	0	0	0	0	0
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***	***-259,03***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
E 20	***Ordentliches Ergebnis***	***111,99***	***50***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)***	***111,99***	***50***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
F 23	***Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen***	***-270,10***	***50***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***
F 34	***Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag***	***-270,10***	***50***	***1.050***	***1.050***	***1.050***	***1.050***

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	**11430004 Erwerb Schneeschild**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**3655 Kostenbeteiligung andere Kindergärten**

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78440008 Anzahlungen auf Zuwendungen an Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57320002 Sanierung DGH**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593017 Anlage im Bau, Sanierung DGH	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)**

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593018 Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5732.68149000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-22.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	**57320004 Errichtung Photovoltaikanlage** Erläuterung: 2024 werden nur Planungskosten vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593019 Anlage im Bau, Errichtung Photovoltaikanlage (DGH)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

F Bilanz

Aktiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
A1	**Anlagevermögen**			**1.544.025,96**			**1.507.007,20**
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		268.825,53			264.584,61	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	268.825,53			264.584,61		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		1.275.200,43			1.242.422,59	
A1.2.1	Wald, Forsten	251.508,31			251.731,06		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.872,59			67.872,52		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	287.451,50			278.355,56		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	625.541,86			587.236,65		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	0,00			0,00		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.389,17			5.474,87		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.494,90			5.237,98		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.942,10			46.513,95		
A1.3	Finanzanlagen		0,00			0,00	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00			0,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	**Umlaufvermögen**			**236.009,27**			**231.929,82**
A2.1	Vorräte		0,00			0,00	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00			0,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		236.009,27			231.929,82	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	9.450,29			6.554,90		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.857,56			202,56		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	221.603,71			225.208,33		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	97,71			-35,97		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**			**0,00**			**0,00**
A4	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**73,44**
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			73,44	
A5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**1.780.035,23**	**Stand 31.12.2022**	**1.739.010,46**

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt	Zwischen-summe 1	Zwischen-summe 2	Gesamt
B1	**Eigenkapital**			**1.079.483,03**			**1.122.689,32**
B1.1	Kapitalrücklage		1.026.283,85			1.079.483,03	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		53.199,18			43.206,29	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	**Sonderposten**			**584.332,61**			**553.182,76**
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		576.904,31			544.883,93	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	124.700,73			117.549,44		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.203,58			427.334,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		7.428,30			8.298,83	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	**Rückstellungen**			**40.571,00**			**41.512,00**
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		40.571,00			41.512,00	
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**			**75.648,59**			**21.626,38**
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		979,16			-221,07	
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		74.668,96			21.487,12	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,47			0,33	
B5	**Rechnungsabgrenzungsposten**			**0,00**			**0,00**

Bilanzsumme	**Stand 31.12.2021**	**1.780.035,23**	**Stand 31.12.2022**	**1.739.010,46**

Übersicht
über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	25.722,42
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	1.902,86
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	53.199,18
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	43.206,29
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	1.870,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-43.300,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		82.600,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.470,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	5.650,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.030,00
11	**Summe**		**107.750,75**

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	55.534,27	0,00	0,00	55.534,27
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	47.713,65	0,00	0,00	47.713,65
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	43.279,80	0,00	0,00	43.279,80
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	77.910,68	0,00	0,00	77.910,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	32.190,00	0,00	0,00	32.190,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		232.528,40	0,00	0,00	232.528,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
11	**Summe**		**340.978,40**	**0,00**	**0,00**	**340.978,40**

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Stockhausen-Illfurth B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs-gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke [2] und Erläuterungen [3]
			Soll	Ist [1] (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
A. Ortsgemeinde Stockhausen-Illfurth					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 3	0	0,05	0,05	1 Gemeindearbeiter Mini - Job
	E 2	0,56	0,30	0,46	7 Gemeindearbeiter Mini - Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,56	0,35	0,51	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgem. Stockhsn.-Illf.		0,56	0,35	0,51	
Summe		0,56	0,35	0,51	

[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.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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.