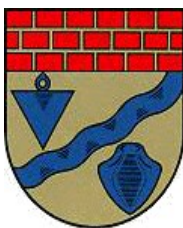




# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2025



# ORTSGEMEINDE GROßSEIFEN



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 134
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	135 - 146
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	147 - 150
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	151 - 152
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	153 - 154
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	155 - 156
Stellenplan	Seiten	157 – 158
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	159 - 160
Anhang	Seiten	161 - 175



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

### **der Ortsgemeinde Großseifen für das Jahr 2025 vom 17.02.2025**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 11.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>804.920 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>887.170 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>-82.250 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-49.750 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>7.500 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>48.250 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-40.750 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>90.500 Euro</b>

#### **§ 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	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>540 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>50,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>100,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>150,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>250,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>500,00 Euro</b>

## **§ 6 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.233.946,63 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.207.396,63 Euro und zum 31.12.2025 1.125.146,63 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 Großseifen  
Großseifen, 17.02.2025

Jörg Denker  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 12.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.02.2025 bis 04.03.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

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

Großseifen, 17.02.2025

Jörg Denker  
Ortsbürgermeister

### **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Großseifen wurde am 17.02.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 17.02.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 8 vom 21.02.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 24.02.2025 bis 04.03.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 17.02.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 8 vom 21.02.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 17.02.2025  
Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

(Schnell)



## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	697.422,27 €	Einzahlungen	669.514,13 €
Aufwendungen	755.416,27 €	Auszahlungen	741.140,59 €
Jahresfehlbetrag	57.994,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 71.626,46 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Großseifen am 31.12.2023 einen Zahlungsmittelbestand von 301.039,49 €.

### Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	821.400,00 €	Einzahlungen	800.810,00 €
Aufwendungen	847.950,00 €	Auszahlungen	810.010,00 €
Jahresfehlbetrag	26.550,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-9.200,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres mussten rund 8.350,00 € aus den liquiden Mitteln entnommen werden. Die Ortsgemeinde Großseifen verfügt zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 292.675,60 €.

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

## Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	804.920,00 €	Einzahlungen	776.740,00 €
Aufwendungen	887.170,00 €	Auszahlungen	867.240,00 €
Jahresfehlbetrag	82.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-90.500,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (-49.750,00 € gegenüber + 4.300,00 € im Vorjahr).

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

In 2024 war die Veräußerung eines Baugrundstückes veranschlagt (34.500,00 €).

Auch für die Kindergartenumlage musste der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 11.000,00 € erhöht werden.

Zudem fällt der Fehlbetrag beim Produkt „1111- Verwaltungssteuerung“ rund 10.650,00 € höher aus als in 2024. Ursächlich hierfür sind u.a. die neu einzuplanenden Aufwendungen für den Ehrensold sowie einmalige Beschaffungen für das Bürgermeisteramt (Notebook, Beamer).

Auch beim Produkt „5412- Verkehrsausstattung“ kommt es in erster Linie durch die Generalsanierung der Straßenbeleuchtung zu einem um 6.400,00 € höheren Fehlbetrag.

Dagegen ergibt sich beim Forstbetriebsergebnis voraussichtlich eine Verbesserung von rund 18.250,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 40.750,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanz- überschuss</b>
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		17.000 €	-17.000 €
Vermögensausgleich Gemeinde Lautzenbrücken (Kindertagesstätten Bad Marienberg)		5.000 €	-5.000 €
Investitionskostenzuschuss Umbau und Erweiterung Kita „Pestalozzistraße“		2.750 €	2.750 €
Gedenktafel Friedhof		2.000 €	-2.000 €
Errichtung Notfalltreffpunkt DGH	7.500 €	20.000 €	-12.500 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		1.500 €	-1.500 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ist zur Finanzierung des Gesamthaushaltes letztlich eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 90.500,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 202.200,00 €.

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



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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			-37.809,58	4.300	-49.750	10.150	26.200	30.050
	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
	<b>4</b>	<b>Zwischensumme</b>	-37.809,58	4.300	-49.750	10.150	26.200	30.050
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	<b>“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)</b>			-37.809,58	4.300	-49.750	10.150
		Endfällige Kredite 2025 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 €						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 2025 - Betrag 0 € 2026 - Betrag 0 € 2027 - Betrag 0 € 2028 - Betrag 0 €

# Gesamthaushalt





lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	435.136,31	452.650	476.850	497.650	517.400	537.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	143.355,06	272.170	265.020	291.430	293.380	288.240		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.191,76	23.340	23.550	21.930	21.930	21.790		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.756,42	5.110	5.570	5.570	5.570	5.570		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,30	16.300	15.300	5.300	5.300	5.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	14.167,32	49.130	15.280	15.330	14.430	15.400		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.394,17</b>	<b>818.700</b>	<b>801.570</b>	<b>837.210</b>	<b>858.010</b>	<b>873.400</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.375,47	34.900	42.850	43.050	42.950	43.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.053,64	202.220	217.050	177.050	172.550	172.550		52
E 11	- Abschreibungen	69.159,73	68.290	67.630	61.970	61.020	60.620		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	481.655,77	506.220	520.070	548.920	559.370	570.070		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.117,66	36.120	39.370	28.570	28.570	28.590		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.362,27</b>	<b>847.750</b>	<b>886.970</b>	<b>859.560</b>	<b>864.460</b>	<b>875.080</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.968,10</b>	<b>-29.050</b>	<b>-85.400</b>	<b>-22.350</b>	<b>-6.450</b>	<b>-1.680</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,10	2.700	3.350	2.950	2.900	2.830		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	200	200	200	200	200		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-25,90</b>	<b>2.500</b>	<b>3.150</b>	<b>2.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.630</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.994,00</b>	<b>-26.550</b>	<b>-82.250</b>	<b>-19.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>950</b>	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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-57.994,00</b>	<b>-26.550</b>	<b>-82.250</b>	<b>-19.600</b>	<b>-3.750</b>	<b>950</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.809,58</b>	<b>4.300</b>	<b>-49.750</b>	<b>10.150</b>	<b>26.200</b>	<b>30.050</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.266,33	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.025,00	4.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.291,33</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.114,38	28.500	24.750	12.000	12.000	12.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.993,83	1.500	23.500	1.500	1.500	1.500		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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.108,21</b>	<b>30.000</b>	<b>48.250</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.816,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-40.750</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.626,46</b>	<b>-9.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-3.350</b>	<b>12.700</b>	<b>16.550</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	71.626,46	9.200	90.500	3.350	-12.700	-16.550	(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>71.626,46</b>	<b>9.200</b>	<b>90.500</b>	<b>3.350</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.550</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 ./. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>71.626,46</b>	<b>9.200</b>	<b>90.500</b>	<b>3.350</b>	<b>-12.700</b>	<b>-16.550</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>-71.626,46</b>	<b>-9.200</b>	<b>-90.500</b>	<b>-3.350</b>	<b>12.700</b>	<b>16.550</b>	F 41 ./. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>-37.809,58</b>	<b>4.300</b>	<b>-49.750</b>	<b>10.150</b>	<b>26.200</b>	<b>30.050</b>	F 23 ./. F 36 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> 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
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
  - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 3662 Jugendarbeit
  - 4211 Allgemeine Sportförderung
  - 4241 Sportplätze
  - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
  - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
  - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
  - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
  - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
  - 5415 Konzessionsabgaben
  - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
  - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - 5521 Gewässerunterhaltung
  - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
  - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
  - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
  - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
  - 5734 Backhaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.268,06	17.320	19.970	18.730	18.380	18.290		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.191,76	23.340	23.550	21.930	21.930	21.790		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.756,42	5.110	5.570	5.570	5.570	5.570		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.787,30	16.300	15.300	5.300	5.300	5.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	13.895,96	49.000	15.150	15.200	14.300	15.300		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>138.899,50</u>	<u>111.070</u>	<u>79.540</u>	<u>66.730</u>	<u>65.480</u>	<u>66.250</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.375,47	34.900	42.850	43.050	42.950	43.250		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.053,64	202.220	217.050	177.050	172.550	172.550		52
E 11	- Abschreibungen	69.159,73	68.290	67.630	61.970	61.020	60.620		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.073,00	26.170	26.370	26.370	26.370	26.370		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	16.996,34	36.120	39.370	28.570	28.570	28.570		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.658,18</u>	<u>367.700</u>	<u>393.270</u>	<u>337.010</u>	<u>331.460</u>	<u>331.360</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-155.758,68</u>	<u>-256.630</u>	<u>-313.730</u>	<u>-270.280</u>	<u>-265.980</u>	<u>-265.110</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-155.758,68</u>	<u>-256.630</u>	<u>-313.730</u>	<u>-270.280</u>	<u>-265.980</u>	<u>-265.110</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-155.758,68</u>	<u>-256.630</u>	<u>-313.730</u>	<u>-270.280</u>	<u>-265.980</u>	<u>-265.110</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-139.840,92</u>	<u>-225.430</u>	<u>-281.330</u>	<u>-240.530</u>	<u>-236.030</u>	<u>-236.030</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.266,33	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.025,00	4.000	0	0	0	0		682-683

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.291,33</b>	<b>16.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.114,38	28.500	24.750	12.000	12.000	12.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	60.993,83	1.500	23.500	1.500	1.500	1.500		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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.108,21</b>	<b>30.000</b>	<b>48.250</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.816,88</b>	<b>-13.500</b>	<b>-40.750</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>F 27 ./ F 32</b>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-173.657,80</b>	<b>-238.930</b>	<b>-322.080</b>	<b>-254.030</b>	<b>-249.530</b>	<b>-249.530</b>	<b>F 23 + F 33</b>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	435.136,31	452.650	476.850	497.650	517.400	537.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	123.087,00	254.850	245.050	272.700	275.000	269.950		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	271,36	130	130	130	130	100		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>558.494,67</b>	<b>707.630</b>	<b>722.030</b>	<b>770.480</b>	<b>792.530</b>	<b>807.150</b>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460.582,77	480.050	493.700	522.550	533.000	543.700		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	121,32	0	0	0	0	20		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>460.704,09</b>	<b>480.050</b>	<b>493.700</b>	<b>522.550</b>	<b>533.000</b>	<b>543.720</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.790,58</b>	<b>227.580</b>	<b>228.330</b>	<b>247.930</b>	<b>259.530</b>	<b>263.430</b>	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,10	2.700	3.350	2.950	2.900	2.830		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,00	200	200	200	200	200		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-25,90</b>	<b>2.500</b>	<b>3.150</b>	<b>2.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.630</b>	E 17 ./. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.764,68</b>	<b>230.080</b>	<b>231.480</b>	<b>250.680</b>	<b>262.230</b>	<b>266.060</b>	E 16 + E 19	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	499 ./. 599	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>97.764,68</b>	<b>230.080</b>	<b>231.480</b>	<b>250.680</b>	<b>262.230</b>	<b>266.060</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>102.031,34</b>	<b>229.730</b>	<b>231.580</b>	<b>250.680</b>	<b>262.230</b>	<b>266.080</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>102.031,34</b>	<b>229.730</b>	<b>231.580</b>	<b>250.680</b>	<b>262.230</b>	<b>266.080</b>	F 23 + F 33	





# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Politische Führung, Steuerung und Repräsentation der Ortsgemeinde durch den Bürgermeister und die Beigeordneten

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Gemeindegremien

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

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

**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

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>171,00</b>	<b>200</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	171,00	200	160	160	160	160
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>1.937,00</b>	<b>2.650</b>	<b>2.750</b>	<b>2.800</b>	<b>1.900</b>	<b>2.900</b>
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.937,00	2.650	2.750	2.800	1.900	2.900
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.108,00</u></b>	<b><u>2.850</u></b>	<b><u>2.910</u></b>	<b><u>2.960</u></b>	<b><u>2.060</u></b>	<b><u>3.060</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.890,47</b>	<b>12.750</b>	<b>20.700</b>	<b>20.900</b>	<b>20.800</b>	<b>21.100</b>
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	10.404,00	11.050	11.500	11.500	11.500	11.500
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	1.486,47	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.50490000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	750	750	750	750
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	450	650	550	850
1111.51130000 Ehrensold	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
1111.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	800	3.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Notebook und Beamer.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>6.072,92</b>	<b>13.300</b>	<b>14.200</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	200	200	200
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	9,55	20	20	20	20	20
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	233,24	300	250	250	250	250
1111.56310000 Büromaterial	60,59	300	200	200	200	200
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	100	100	100	100
1111.56330000 Porto und Versandkosten	17,00	100	50	50	50	50
1111.56340000 Fernmeldegebühren	841,24	850	850	850	850	850

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.426,46	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56414000	Unfallversicherungen	399,29	400	450	450	450	450
1111.56420000	Beiträge Vereine	125,00	130	130	130	130	130
<u>Erläuterungen:</u>							
Für "Lebenshilfe e.V." bzw. Förderverein evgl. Gymnasium.							
1111.56490000	Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein Wildpark e.V.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	1.078,56	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.56930000	Ehrengaben	1.632,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	50,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U. a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
1111.56991000	Aufwendungen Archive	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.963,39</u></b>	<b><u>26.850</u></b>	<b><u>37.900</u></b>	<b><u>35.300</u></b>	<b><u>35.200</u></b>	<b><u>35.500</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-15.855,39</u></b>	<b><u>-24.000</u></b>	<b><u>-34.990</u></b>	<b><u>-32.340</u></b>	<b><u>-33.140</u></b>	<b><u>-32.440</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-15.855,39</u></b>	<b><u>-24.000</u></b>	<b><u>-34.990</u></b>	<b><u>-32.340</u></b>	<b><u>-33.140</u></b>	<b><u>-32.440</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-15.855,39</u></b>	<b><u>-24.000</u></b>	<b><u>-34.990</u></b>	<b><u>-32.340</u></b>	<b><u>-33.140</u></b>	<b><u>-32.440</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-17.756,84</u></b>	<b><u>-26.650</u></b>	<b><u>-37.290</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-17.756,84</u></b>	<b><u>-26.650</u></b>	<b><u>-37.290</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>	<b><u>-34.490</u></b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>1142</b>	<b>Liegenschaften</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung****Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**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

<b>Produkt</b>	<b>1142 Liegenschaften</b>
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	850	400	400	400	400
	1142.46291000	0,00	850	400	400	400	400
	Nutzungsentschädigung Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>850</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	850	400	400	400	400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	850	400	400	400	400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	850	400	400	400	400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	850	400	400	400	400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	850	400	400	400	400



**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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Vorhalten des Bauhofs als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

**Ziel(e)**

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

**Produktinformation**

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

**Produkt 1143 Bauhof**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>11,97</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,97	10	10	10	10	10
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1143.44120000 Pacht für Kleidercontainer	0,00	0	150	150	150	150
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11,97</u></b>	<b><u>10</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><u>160</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.278,90</b>	<b>11.300</b>	<b>12.750</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	199,74	300	250	250	250	250
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	5.000	6.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> Für neues Rolltor (Wiederholungsveranschlagung) und Gestaltung Außenanlagen.						
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2.912,44	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	1.963,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	203,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>5.550,76</b>	<b>5.600</b>	<b>5.310</b>	<b>5.170</b>	<b>5.170</b>	<b>5.160</b>
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	874,53	880	880	880	880	880
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.509,22	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.167,01	1.210	920	780	780	770
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.106,89</b>	<b>1.520</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	400	400	400	400
1143.56340000 Fernmeldegebühren	207,20	250	250	250	250	250
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	90,82	120	100	100	100	100
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	629,87	650	700	700	700	700

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	179,00	200	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>11.936,55</u></b>	<b><u>18.420</u></b>	<b><u>19.710</u></b>	<b><u>15.070</u></b>	<b><u>15.070</u></b>	<b><u>15.060</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.924,58</b>	<b>-18.410</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.900</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.924,58</b>	<b>-18.410</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.900</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-11.924,58</b>	<b>-18.410</b>	<b>-19.550</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.910</b>	<b>-14.900</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-6.280,46</b>	<b>-12.820</b>	<b>-14.250</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.713,74	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	4.713,74	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>4.713,74</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.713,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-10.994,20</b>	<b>-12.820</b>	<b>-14.250</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2111</b>	<b>Grundschulumlage</b>
----------------	-------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der Grundschulumlage

**Auftragsgrundlage(n)**

§ 26 Ans. 2 LFAG

**Auftraggeber**

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

**Ziel(e)**

Sicherung einer angemessenen Finanzausstattung der Grundschulen in der Verbandsgemeinde Bad Marienberg.

**Produktinformation**

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

**Produkt 2111 Grundschulumlage**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>2.705,40</b>	<b>2.620</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>
2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.705,40	2.620	3.840	3.840	3.840	3.840
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>20.608,00</b>	<b>25.700</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>	<b>25.900</b>
2111.54143000 Grundschulumlage	20.608,00	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.313,40</u></b>	<b><u>28.320</u></b>	<b><u>29.740</u></b>	<b><u>29.740</u></b>	<b><u>29.740</u></b>	<b><u>29.740</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-23.313,40</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-23.313,40</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-23.313,40</u></b>	<b><u>-28.320</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>	<b><u>-29.740</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-20.608,00</u></b>	<b><u>-25.700</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.080,00	22.600	17.000	12.000	12.000	12.000
2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	7.080,00	22.600	17.000	12.000	12.000	12.000
<b>F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.080,00</u></b>	<b><u>22.600</u></b>	<b><u>17.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>
<b>F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-7.080,00</u></b>	<b><u>-22.600</u></b>	<b><u>-17.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-27.688,00</u></b>	<b><u>-48.300</u></b>	<b><u>-42.900</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>	<b><u>-37.900</u></b>



**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

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**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

<b>Produkt</b>	<b>2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	710,00	0	0	0	0	0
	2812.46290000	710,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>710,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E 12	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	155,00	160	160	160	160	160
	2812.54190000	155,00	160	160	160	160	160
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für FFW.						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	2.342,87	3.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000	52,00	60	60	60	60	60
	Sonstige Beiträge						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000	2.266,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Sonstige laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Senioren-, Martins- und Nikolausfeier ("Leben in der Gemeinde").						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>2.497,87</b>	<b>3.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.787,87</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.787,87</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.787,87</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.760,87</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.760,87</b>	<b>-3.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>	<b>-5.250</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>3655</b>	<b>Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger</b>
----------------	-------------	--

#### 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)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.922,30</b>	<b>61.000</b>	<b>72.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	53.922,30	61.000	72.000	55.000	55.000	55.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.715,47</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.715,47	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>56.637,77</u></b>	<b><u>63.720</u></b>	<b><u>74.720</u></b>	<b><u>57.720</u></b>	<b><u>57.720</u></b>	<b><u>57.720</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.637,77</b>	<b>-63.720</b>	<b>-74.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.637,77</b>	<b>-63.720</b>	<b>-74.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-56.637,77</b>	<b>-63.720</b>	<b>-74.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>	<b>-57.720</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-37.010,08</b>	<b>-61.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>
<b>F 28</b>	<b>- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.034,38</b>	<b>5.000</b>	<b>7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	1.034,38	5.000	7.750	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.034,38</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>7.750</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.034,38</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-38.044,46</b>	<b>-66.000</b>	<b>-79.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>



**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

#### Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

#### Auftragsgrundlage(n)

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

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>3661 Kinderspielplätze</b>					
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.635,99</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.230,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	85,12	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	320,76	400	400	400	400	400
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>555,45</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Spielgeräte und GWG	105,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.004,74</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>	<b>2.010</b>
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,74	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.196,18</u></b>	<b><u>6.510</u></b>	<b><u>6.510</u></b>	<b><u>6.510</u></b>	<b><u>6.510</u></b>	<b><u>6.510</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.196,18</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.196,18</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-4.196,18</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>	<b>-6.510</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.741,44</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.741,44</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	-------------	---------------------

#### Produktbeschreibung

Förderung der Jugendarbeit in der Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

#### Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3662 Jugendarbeit</b>					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 3662.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	51,88 51,88	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51,88</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-51,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-51,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51,88	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

<b>Produkt</b>	<b>4211</b>	<b>Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	-------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

<b>Produkt</b>	<b>4211 Allgemeine Sportförderung</b>
----------------	---------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310,00	310	310	310	310	310
	4211.54190000	310,00	310	310	310	310	310
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für TuS Eichenstruth/ Großseifen und Traktorfreunde.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>310,00</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 20	Ordentliches Ergebnis	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-310,00	-310	-310	-310	-310	-310

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz und Sportheim

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner und heimische Vereine

**Ziel(e)**

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>4241 Sportplätze</b>
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>1.883,65</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
4241.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	1.696,47	0	0	0	0	0
4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	187,18	180	180	180	180	180
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	800	800	800	800	800
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.883,65</u></b>	<b><u>980</u></b>	<b><u>980</u></b>	<b><u>980</u></b>	<b><u>980</u></b>	<b><u>980</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.962,12</b>	<b>8.600</b>	<b>8.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.438,47	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.523,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Nassräume (Wiederholungsveranschlagung).						
4241.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	100	150	150	150	150
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>918,62</b>	<b>590</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>	<b>470</b>
4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	467,94	470	470	470	470	470
4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	450,68	120	0	0	0	0
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>275,21</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
4241.56411000 Gebäudeversicherungen	275,21	400	350	350	350	350
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>7.155,95</u></b>	<b><u>9.590</u></b>	<b><u>8.970</u></b>	<b><u>6.970</u></b>	<b><u>6.970</u></b>	<b><u>6.970</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-5.272,30</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-5.272,30</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-5.272,30</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-7.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>	<b><u>-5.990</u></b>



## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.384,81	-8.200	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-3.384,81	-8.200	-7.700	-5.700	-5.700	-5.700

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5114</b>	<b>Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Durchführung der Neuaufstellungen und der Änderungen von Bebauungsplänen inklusive aller erforderlichen Beipläne, Gutachten und Untersuchungen

**Auftragsgrundlage(n)**

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer und -nutzer, Bauwillige, Architekten, Planer, Baubehörden

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5114 Umsetzung und Steuerung von Planung</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5114.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für B-plan Freiland-PV-Anlage "In der Heilhofsbitz" (Wiederholungsveranschlagung).						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	0,00	10.000	10.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für B-plan Freiland-PV-Anlage "In der Heilhofsbitz" (Wiederholungsveranschlagung).						
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Bauherrinnen und Bauherren

**Ziel(e)**

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	493,00	400	400	400	400	400
	5225.44290000	493,00	400	400	400	400	400
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	0,00	34.500	0	0	0	0
	5225.46112000	0,00	34.500	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>493,00</u></b>	<b><u>34.900</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>	<b><u>400</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	679,00	950	850	850	850	850
	5225.52200000	232,00	250	250	250	250	250
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	447,00	700	600	600	600	600
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	33,25	40	40	40	40	40
	5225.56810000	33,25	40	40	40	40	40
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>712,25</u></b>	<b><u>990</u></b>	<b><u>890</u></b>	<b><u>890</u></b>	<b><u>890</u></b>	<b><u>890</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219,25</b>	<b>33.910</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219,25</b>	<b>33.910</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-219,25</b>	<b>33.910</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-136,26</b>	<b>33.910</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	12.500	0	0	0	0
	5225.68510000	0,00	12.500	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>12.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-136,26</b>	<b>46.410</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>	<b>-490</b>



**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

LStrG, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.808,31</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>2.840</b>	<b>2.840</b>	<b>2.750</b>
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.808,31	3.100	3.100	2.840	2.840	2.750
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.781,66</b>	<b>18.780</b>	<b>18.790</b>	<b>17.170</b>	<b>17.170</b>	<b>17.030</b>
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18.781,66	18.780	18.790	17.170	17.170	17.030
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>21.589,97</u></b>	<b><u>21.880</u></b>	<b><u>21.890</u></b>	<b><u>20.010</u></b>	<b><u>20.010</u></b>	<b><u>19.780</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.875,50</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.938,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	170,28	200	200	200	200	200
5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	766,24	800	800	800	800	800
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>14.020,99</b>	<b>19.350</b>	<b>23.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	13.541,50	13.850	12.500	12.500	12.500	12.500
<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
5411.52313000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	500	500	500	500	500
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	479,49	5.000	10.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> Für Ausbesserungsarbeiten (Fremdfirma), Sicherheitsmaßnahme Buswartealle und Sanierung Gehwege.						
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>26.648,92</b>	<b>27.270</b>	<b>27.270</b>	<b>24.860</b>	<b>24.860</b>	<b>24.520</b>
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.720,81	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	195,15	200	200	200	200	60
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	24.732,96	25.340	25.340	22.930	22.930	22.730

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,49	20	20	20	20	20
	5411.56411000	3,49	20	20	20	20	20
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>44.548,90</u></b>	<b><u>50.840</u></b>	<b><u>54.490</u></b>	<b><u>46.080</u></b>	<b><u>46.080</u></b>	<b><u>45.740</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.958,93</b>	<b>-28.960</b>	<b>-32.600</b>	<b>-26.070</b>	<b>-26.070</b>	<b>-25.960</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.958,93</b>	<b>-28.960</b>	<b>-32.600</b>	<b>-26.070</b>	<b>-26.070</b>	<b>-25.960</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-22.958,93</b>	<b>-28.960</b>	<b>-32.600</b>	<b>-26.070</b>	<b>-26.070</b>	<b>-25.960</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-17.420,49</b>	<b>-23.570</b>	<b>-27.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.147,40	0	0	0	0	0
	5411.68143300	25.147,40	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>25.147,40</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	56.280,09	0	0	0	0	0
	5411.78593018	56.280,09	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Teilausbau Gehweg zwischen Friedhof und Gewerbegebiet						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>56.280,09</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.132,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-48.553,18</b>	<b>-23.570</b>	<b>-27.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>	<b>-21.220</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

**Auftraggeber**

Bund, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

**Produktinformation**

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>709,46</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	709,46	700	700	700	700	700
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>709,46</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.060,51</b>	<b>10.600</b>	<b>17.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.988,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Erläuterungen:</i> U.a. für Generalsanierung Straßenbeleuchtung.	9.072,35	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5412.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	600	2.000	500	500	500
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>2.260,27</b>	<b>2.270</b>	<b>1.620</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>	<b>1.160</b>
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.153,22	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.107,05	1.110	460	0	0	0
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>15.320,78</u></b>	<b><u>12.870</u></b>	<b><u>18.620</u></b>	<b><u>11.660</u></b>	<b><u>11.660</u></b>	<b><u>11.660</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.611,32</b>	<b>-12.170</b>	<b>-17.920</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.611,32</b>	<b>-12.170</b>	<b>-17.920</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-14.611,32</b>	<b>-12.170</b>	<b>-17.920</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>	<b>-10.960</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.516,74</b>	<b>-10.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.516,74</b>	<b>-10.600</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>



**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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.248,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5415.46250000	11.248,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.248,96</u>	<u>11.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.248,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.248,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.248,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.888,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.888,96	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.334,08</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>	<b>3.050</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	2.334,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	50	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.334,08</u></b>	<b><u>3.050</u></b>	<b><u>3.050</u></b>	<b><u>3.050</u></b>	<b><u>3.050</u></b>	<b><u>3.050</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.334,08</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.334,08</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.334,08</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.203,43</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-2.203,43</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>	<b>-3.050</b>



**Produktinformation**

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



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

#### Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.088,99</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.088,99	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.088,99</u></b>	<b><u>2.080</u></b>	<b><u>2.080</u></b>	<b><u>2.080</u></b>	<b><u>2.080</u></b>	<b><u>2.080</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.271,53</b>	<b>3.900</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.459,88	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	170,26	200	200	200	200	200
5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	641,39	700	700	700	700	700
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.520,94</b>	<b>15.800</b>	<b>18.450</b>	<b>20.950</b>	<b>16.450</b>	<b>16.450</b>
5511.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	511,16	600	600	600	600	600
5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	15.009,78	15.000	17.500	20.000	15.500	15.500
<u>Erläuterungen:</u> 2025: U.a. Abstellmöglichkeiten Gewerkschaft "Albert", Begrünung Flottstraße bzw. Talstraße. 2026: U.a. Planungskosten Freifläche ggü. Bürgerhaus.						
5511.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	200	350	350	350	350
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>5.298,46</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.298,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2,46</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
5511.56810000 Grundsteuer	2,46	10	10	10	10	10
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>24.093,39</u></b>	<b><u>25.010</u></b>	<b><u>27.460</u></b>	<b><u>29.960</u></b>	<b><u>25.460</u></b>	<b><u>25.460</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-22.004,40</u></b>	<b><u>-22.930</u></b>	<b><u>-25.380</u></b>	<b><u>-27.880</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-22.004,40</u></b>	<b><u>-22.930</u></b>	<b><u>-25.380</u></b>	<b><u>-27.880</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-22.004,40</u></b>	<b><u>-22.930</u></b>	<b><u>-25.380</u></b>	<b><u>-27.880</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>	<b><u>-23.380</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-18.764,62	-19.710	-22.160	-24.660	-20.160	-20.160
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-18.764,62	-19.710	-22.160	-24.660	-20.160	-20.160

**Produktinformation**

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

### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

#### Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz; Erhaltung der heimischen Pflanzenwelt

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.775,18	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5521.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	200,00	200	200	200	200	200
	5521.52339000 Unterhaltung Außengebietsentwässerung	1.575,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.775,18</u></b>	<b><u>2.200</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>1.700</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.775,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.775,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.775,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.775,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.775,18</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>



**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

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofes mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

#### Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5.267,88</b>	<b>5.360</b>	<b>5.280</b>	<b>4.300</b>	<b>3.950</b>	<b>3.950</b>
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.267,88	5.360	5.280	4.300	3.950	3.950
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.435,59</b>	<b>2.860</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
5531.43210000 Benutzungsgebühren	1.550,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	32.885,59	1.360	0	0	0	0
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.194,84</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
5531.44243300 Kostenerstattung Stadt Bad Marienberg	7.194,84	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>46.898,31</u></b>	<b><u>13.220</u></b>	<b><u>12.280</u></b>	<b><u>11.300</u></b>	<b><u>10.950</u></b>	<b><u>10.950</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.942,23</b>	<b>7.050</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.509,77	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.432,46	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.313,62</b>	<b>14.500</b>	<b>15.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	884,09	800	1.200	1.200	1.200	1.200
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.406,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.314,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5531.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	2.121,66	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5531.52543300 Kostenerstattung Stadt Bad Marienberg	1.587,50	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>11.420,51</b>	<b>11.690</b>	<b>11.490</b>	<b>8.850</b>	<b>7.940</b>	<b>7.940</b>
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.420,51	11.690	11.490	8.850	7.940	7.940

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>443,85</b>	<b>510</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	90,24	150	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	291,11	300	300	300	300	300
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	62,50	60	70	70	70	70
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>35.120,21</u></b>	<b><u>33.750</u></b>	<b><u>34.410</u></b>	<b><u>30.770</u></b>	<b><u>29.860</u></b>	<b><u>29.860</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.778,10</b>	<b>-20.530</b>	<b>-22.130</b>	<b>-19.470</b>	<b>-18.910</b>	<b>-18.910</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.778,10</b>	<b>-20.530</b>	<b>-22.130</b>	<b>-19.470</b>	<b>-18.910</b>	<b>-18.910</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.778,10</b>	<b>-20.530</b>	<b>-22.130</b>	<b>-19.470</b>	<b>-18.910</b>	<b>-18.910</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-9.325,64</b>	<b>-15.560</b>	<b>-15.920</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.920</b>
<b>F 24</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>5.118,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68143300 Investitionszuweisungen von Gemeinden	4.543,29	0	0	0	0	0
	5531.68174210 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Herstellung Parkplatz Friedhof und barrierefreie Wegeverbindung auf dem Friedhof	575,64	0	0	0	0	0
<b>F 25</b>	<b>+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	<b>5.025,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.025,00	4.000	0	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>10.143,93</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 29</b>	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 € <u>Erläuterungen:</u> Für Gedenktafel.	0,00	0	2.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.143,93</b>	<b>4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>818,29</b>	<b>-11.560</b>	<b>-17.920</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.920</b>	<b>-14.920</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5541 Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>30,00</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.643,31</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	403,94	500	500	500	500	500
5541.56991000 Klimaschutzaufwendungen	4.239,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.643,31</u></b>	<b><u>3.700</u></b>	<b><u>3.700</u></b>	<b><u>3.700</u></b>	<b><u>3.700</u></b>	<b><u>3.700</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-4.613,31</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-4.613,31</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-4.613,31</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-4.613,31</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-4.613,31</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>	<b><u>-3.670</u></b>



**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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>5,24</b>	<b>3.690</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	3.690	6.500	6.500	6.500	6.500
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,24	0	0	0	0	0
<b>E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.517,60</b>	<b>4.880</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>	<b>5.190</b>
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	40.826,96	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5551.44120000 Pachten	690,64	680	690	690	690	690
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>41.522,84</u></b>	<b><u>8.570</u></b>	<b><u>11.690</u></b>	<b><u>11.690</u></b>	<b><u>11.690</u></b>	<b><u>11.690</u></b>
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.733,98</b>	<b>34.120</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	1.020,00	1.020	1.200	1.200	1.200	1.200
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	300,41	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.007,89	10.700	9.400	9.400	9.400	9.400
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.405,68	10.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>262,25</b>	<b>210</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>240</b>	<b>190</b>
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	262,25	210	290	280	240	190
<b>E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>927,38</b>	<b>1.040</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>	<b>1.320</b>
5551.56414000 Unfallversicherungen	827,98	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5551.56419000 Waldbrandversicherung	14,97	20	20	20	20	20
5551.56810000 Grundsteuer	84,43	20	100	100	100	100
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.923,61</u></b>	<b><u>35.370</u></b>	<b><u>20.310</u></b>	<b><u>20.300</u></b>	<b><u>20.260</u></b>	<b><u>20.210</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>23.599,23</u></b>	<b><u>-26.800</u></b>	<b><u>-8.620</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-8.570</u></b>	<b><u>-8.520</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>23.599,23</u></b>	<b><u>-26.800</u></b>	<b><u>-8.620</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-8.570</u></b>	<b><u>-8.520</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>23.599,23</u></b>	<b><u>-26.800</u></b>	<b><u>-8.620</u></b>	<b><u>-8.610</u></b>	<b><u>-8.570</u></b>	<b><u>-8.520</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>12.888,81</u></b>	<b><u>-26.590</u></b>	<b><u>-8.330</u></b>	<b><u>-8.330</u></b>	<b><u>-8.330</u></b>	<b><u>-8.330</u></b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	900	0	0	0	0
	5551.78420000	0,00	900	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>12.888,81</b>	<b>-27.490</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>	<b>-8.330</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--

#### Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

#### Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,82	230	230	230	230	230
	5553.44120000	238,82	230	230	230	230	230
	Mieten und Pachten						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>238,82</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>	<b><u>230</u></b>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,46	70	70	70	70	70
	5553.56810000	66,46	70	70	70	70	70
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>66,46</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>70</u></b>	<b><u>70</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	172,36	160	160	160	160	160
E 20	Ordentliches Ergebnis	172,36	160	160	160	160	160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	172,36	160	160	160	160	160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172,36	160	160	160	160	160
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5553.78510000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>	<b><u>1.500</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	172,36	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340



**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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Jörg Denker

#### 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

<b>Produkt</b>	<b>5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	169,64	0	0	0	0	0
	5559.41510000	169,64	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5559.52338000	282,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	567,77	0	0	0	0	0
	5559.53500000	567,77	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>850,04</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-680,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-680,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-680,40	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,27	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282,27	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>7.882,40</b>	<b>2.760</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>
5732.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	4.999,91	0	0	0	0	0
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.882,49	2.760	2.680	2.680	2.680	2.680
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.094,05</b>	<b>800</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.094,05	800	900	900	900	900
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5732.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	99,46	100	100	100	100	100
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>9.075,91</u></b>	<b><u>3.660</u></b>	<b><u>3.680</u></b>	<b><u>3.680</u></b>	<b><u>3.680</u></b>	<b><u>3.680</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.759,75</b>	<b>5.000</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.584,77	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	246,73	250	300	300	300	300
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	928,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.024,69</b>	<b>11.250</b>	<b>15.050</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>	<b>11.550</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.248,59	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Entfernung Graffiti, Sockelanstrich und Anstrich Sparren Eingangsbereich (Wiederholungsveranstaltung) sowie Sanierung Fenster.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	103,60	500	350	350	350	350
5732.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	672,50	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>8.506,65</b>	<b>7.710</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>	<b>7.010</b>
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.352,90	7.010	6.760	6.760	6.760	6.760



## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.153,75	700	250	250	250	250
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>936,19</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	936,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>22.227,28</u></b>	<b><u>25.460</u></b>	<b><u>28.610</u></b>	<b><u>25.110</u></b>	<b><u>25.110</u></b>	<b><u>25.110</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.151,37</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.930</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.151,37</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.930</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-13.151,37</b>	<b>-21.800</b>	<b>-24.930</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>	<b>-21.430</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.027,31</b>	<b>-16.850</b>	<b>-20.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
	5732.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	7.500	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
	5732.78593021 Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.027,31</b>	<b>-16.850</b>	<b>-33.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Backhaus</b>
----------------	-------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses und der Glocke am Backhaus

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

Produkt		5734 Backhaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	119,98	110	110	110	110	110
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	119,98	110	110	110	110	110
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>119,98</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	589,61	3.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	178,01	350	300	300	300	300
	5734.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	411,60	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5734.52380000 Anschaffung und Unterhaltung Geringw. Wirtschaftsgüter GWG	0,00	150	150	150	150	150
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	299,91	300	300	300	300	300
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	299,91	300	300	300	300	300
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	90,18	120	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	90,18	120	100	100	100	100
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>979,70</b>	<b>3.920</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859,72</b>	<b>-3.810</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859,72</b>	<b>-3.810</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-859,72</b>	<b>-3.810</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>	<b>-2.740</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-821,42</b>	<b>-3.620</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-821,42</b>	<b>-3.620</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>	<b>-2.550</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 1 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>435.136,31</b>	<b>452.650</b>	<b>476.850</b>	<b>497.650</b>	<b>517.400</b>	<b>537.100</b>
6111.40110000 Grundsteuer A	627,73	600	700	700	700	700
6111.40120000 Grundsteuer B	74.346,31	74.000	75.000	75.950	76.950	77.950
6111.40130000 Gewerbesteuer	31.439,69	38.000	50.000	52.900	54.650	56.350
6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	286.510,21	294.000	303.200	320.000	336.000	352.000
6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.580,40	11.150	11.050	11.000	12.000	12.000
6111.40330000 Hundesteuer	3.937,50	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	31.694,47	30.850	32.800	33.000	33.000	34.000
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>123.087,00</b>	<b>254.850</b>	<b>245.050</b>	<b>272.700</b>	<b>275.000</b>	<b>269.950</b>
6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	105.110,00	233.900	230.200	257.850	260.150	255.100
6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	17.977,00	20.950	14.850	14.850	14.850	14.850
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>558.223,31</u></b>	<b><u>707.500</u></b>	<b><u>721.900</u></b>	<b><u>770.350</u></b>	<b><u>792.400</u></b>	<b><u>807.050</u></b>
<b>E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>460.582,77</b>	<b>480.050</b>	<b>493.700</b>	<b>522.550</b>	<b>533.000</b>	<b>543.700</b>
6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.895,77	3.500	4.650	4.900	5.050	5.200
6111.54421000 Kreisumlage	265.326,00	281.900	292.050	309.150	315.300	321.600
6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	192.361,00	194.650	197.000	208.500	212.650	216.900
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>460.582,77</u></b>	<b><u>480.050</u></b>	<b><u>493.700</u></b>	<b><u>522.550</u></b>	<b><u>533.000</u></b>	<b><u>543.700</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>97.640,54</u></b>	<b><u>227.450</u></b>	<b><u>228.200</u></b>	<b><u>247.800</u></b>	<b><u>259.400</u></b>	<b><u>263.350</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>97.640,54</u></b>	<b><u>227.450</u></b>	<b><u>228.200</u></b>	<b><u>247.800</u></b>	<b><u>259.400</u></b>	<b><u>263.350</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>97.640,54</u></b>	<b><u>227.450</u></b>	<b><u>228.200</u></b>	<b><u>247.800</u></b>	<b><u>259.400</u></b>	<b><u>263.350</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>102.058,24</u></b>	<b><u>227.100</u></b>	<b><u>228.300</u></b>	<b><u>247.800</u></b>	<b><u>259.400</u></b>	<b><u>263.350</u></b>
<b>F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>102.058,24</u></b>	<b><u>227.100</u></b>	<b><u>228.300</u></b>	<b><u>247.800</u></b>	<b><u>259.400</u></b>	<b><u>263.350</u></b>



**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---

<b>Produktbeschreibung</b> Zinswirtschaft
<b>Auftragsgrundlage(n)</b> Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
<b>Auftraggeber</b> Gemeinderat
<b>Verantwortliche(r)</b> Ortsbürgermeister Jörg Denker
<b>Produktart(en)</b> Externes Produkt
<b>Art der Aufgabe(n)</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppen</b> Kreditinstitute
<b>Ziel(e)</b> Optimale Zinswirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>271,36</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>100</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	117,00	130	130	130	130	100
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	154,36	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>271,36</u></b>	<b><u>130</u></b>	<b><u>130</u></b>	<b><u>130</u></b>	<b><u>130</u></b>	<b><u>100</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>121,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	20
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	121,32	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>121,32</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,04</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>80</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>26,00</b>	<b>2.700</b>	<b>3.350</b>	<b>2.950</b>	<b>2.900</b>	<b>2.830</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	2.500	3.150	2.750	2.700	2.630
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26,00	200	200	200	200	200
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>54,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	54,00	200	200	200	200	200
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-28,00</b>	<b>2.500</b>	<b>3.150</b>	<b>2.750</b>	<b>2.700</b>	<b>2.630</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122,04</b>	<b>2.630</b>	<b>3.280</b>	<b>2.880</b>	<b>2.830</b>	<b>2.710</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>122,04</b>	<b>2.630</b>	<b>3.280</b>	<b>2.880</b>	<b>2.830</b>	<b>2.710</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-29,00</b>	<b>2.630</b>	<b>3.280</b>	<b>2.880</b>	<b>2.830</b>	<b>2.730</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-29,00</b>	<b>2.630</b>	<b>3.280</b>	<b>2.880</b>	<b>2.830</b>	<b>2.730</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

**Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Jörg Denker

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute

**Ziel(e)**

Beteiligung an ortsansässiger Bank

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

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



**Produktinformation**

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



# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**



<b>Maßnahme-Nr.:</b> 21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	7.080,00	22.600	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	7.080,00	22.600	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo.	-7.080,00	-22.600	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten</b>
	Erläuterung: Vermögensausgleich (5.000 € - Wiederholungsveranschlagung) sowie Zuschuss Umbau und Erweiterung Kita "Pestalozzistraße" (Ansatz geschätzt - 2,750 €).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.034,38	5.000	7.750	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	0,00	0	2.750	0	0	0	0
<b>3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</b>	1.034,38	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.034,38	-5.000	-7.750	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 51130002 Ankauf von Schrottimmobilien
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	60.000

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5113.78593016 Ankauf von Schrot- timmobilien</b>	0,00	0	0	0	0	0	60.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-60.000

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110003 Teilausbau Gehweg zwischen Friedhof und Gewerbegebiet
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	25.147,40	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	56.280,09	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593018 Anlage im Bau, Teil- ausbau Gehweg zwi- schen Friedhof und Gewerbegebiet</b>	56.280,09	0	0	0	0	0	0
<b>5411.68143300 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den und Gemeinde- verbänden von Ge- meinden</b>	25.147,40	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-31.132,69	0	0	0	0	0	0



<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55310001 Elektroinstallation Friedhofshalle
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	4.543,29	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5531.68143300 Investitionszuwei- sungen von Gemein- den</b>	4.543,29	0	0	0	0	0	0
Saldo.	4.543,29	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55310002 Herstellung Parkplatz und barrierefreie Wegeverbindung
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	575,64	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5531.68174210 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Herstellung Parkplatz Friedhof und barrierefreie Wegeverbindung auf dem Friedhof</b>	575,64	0	0	0	0	0	0
Saldo.	575,64	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb</b>
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5732.68142000 Investitionszuwei- sungen vom Land</b>	0,00	0	7.500	0	0	0	0
<b>5732.78593021 Errichtung Notfall- treffpunkt</b>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.500	0	0	0	0





# **Bilanz zum 31.12.2023**

## Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>A1 Anlagevermögen</b>			<b>1.755.799,86</b>			<b>1.755.826,18</b>
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		157.596,23			158.384,52	
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	157.596,23			158.384,52		
A1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2 Sachanlagen		1.598.078,63			1.597.316,66	
A1.2.1 Wald, Forsten	202.587,27			202.587,27		
A1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.955,50			18.955,50		
A1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	693.933,54			685.907,89		
A1.2.4 Infrastrukturvermögen	592.181,30			610.723,69		
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	36.939,98			33.430,76		
A1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.297,69			27.128,20		
A1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.183,35			18.583,35		
A1.3 Finanzanlagen		125,00			125,00	
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	125,00			125,00		
A1.3.8 Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
<b>A2 Umlaufvermögen</b>			<b>400.217,23</b>			<b>342.668,13</b>
A2.1 Vorräte		29.532,92			29.532,92	
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	29.532,92			29.532,92		
A2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		390.684,31			313.135,21	
A2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	7.816,28			2.825,37		
A2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	850,32			4.773,08		
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	382.017,71			305.536,76		
A2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
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	
<b>A3 Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>A4 Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
A4.1 Disagio		0,00			0,00	
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
<b>A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>			<b>Stand 31.12.2022</b>			<b>Stand 31.12.2023</b>
			<b>2.176.017,09</b>			<b>2.098.494,31</b>



Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>1.291.940,63</b>			<b>1.233.946,63</b>
B1.1	Kapitalrücklage		1.403.537,70			1.291.940,63	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-111.597,07			-57.994,00	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>779.291,62</b>			<b>747.519,16</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		750.856,03			747.519,16	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	357.774,05			373.928,30		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	393.081,98			373.590,86		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		28.435,69			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>51.122,00</b>			<b>49.185,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		51.122,00			49.185,00	
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>53.662,84</b>			<b>67.843,52</b>
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		8.560,00			8.560,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.700,97			3.432,97	
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		38.339,37			55.838,55	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		62,50			12,00	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2023</b>					<b>2.098.494,31</b>
							<b>2.176.017,09</b>



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



Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	101.764,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	215.634,60
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-111.597,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-57.994,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-26.550,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-82.250,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		39.008,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-19.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-3.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	950,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>16.608,16</b>



Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-103.260,81	0,00	0,00	-103.260,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	327.491,77	0,00	0,00	327.491,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-74.518,88	0,00	0,00	-74.518,88
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-37.809,58	0,00	0,00	-37.809,58
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-49.750,00	0,00	0,00	-49.750,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		66.452,50	0,00	0,00	66.452,50
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	10.150,00	0,00	0,00	10.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	26.200,00	0,00	0,00	26.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
11	<b>Summe</b>		<b>132.852,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.852,50</b>





## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Großseifen B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
<b>A. Ortsgemeinde Großseifen</b>					
<b>Teilhaushalt 1</b>					
<b>1. Beamte</b>					
<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					
<b>2. Tariflich Beschäftigte</b>					
	E 2	0,47	0,47	0,38	4 Gemeindearbeiter 556,- € -Jobs, davon 0,09 Stellen unbesetzt
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		0,47	0,47	0,38	
<b>C. Zusammenfassung</b>					
<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Großseifen</b>		0,47	0,47	0,38	
<b>Summe</b>		0,47	0,47	0,38	

<sup>1</sup> Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.



### **Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO**

#### **Zweckbindung - § 15 GemHVO**

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

#### **Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO**

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

#### **Übertragbarkeit - § 17 GemHVO**

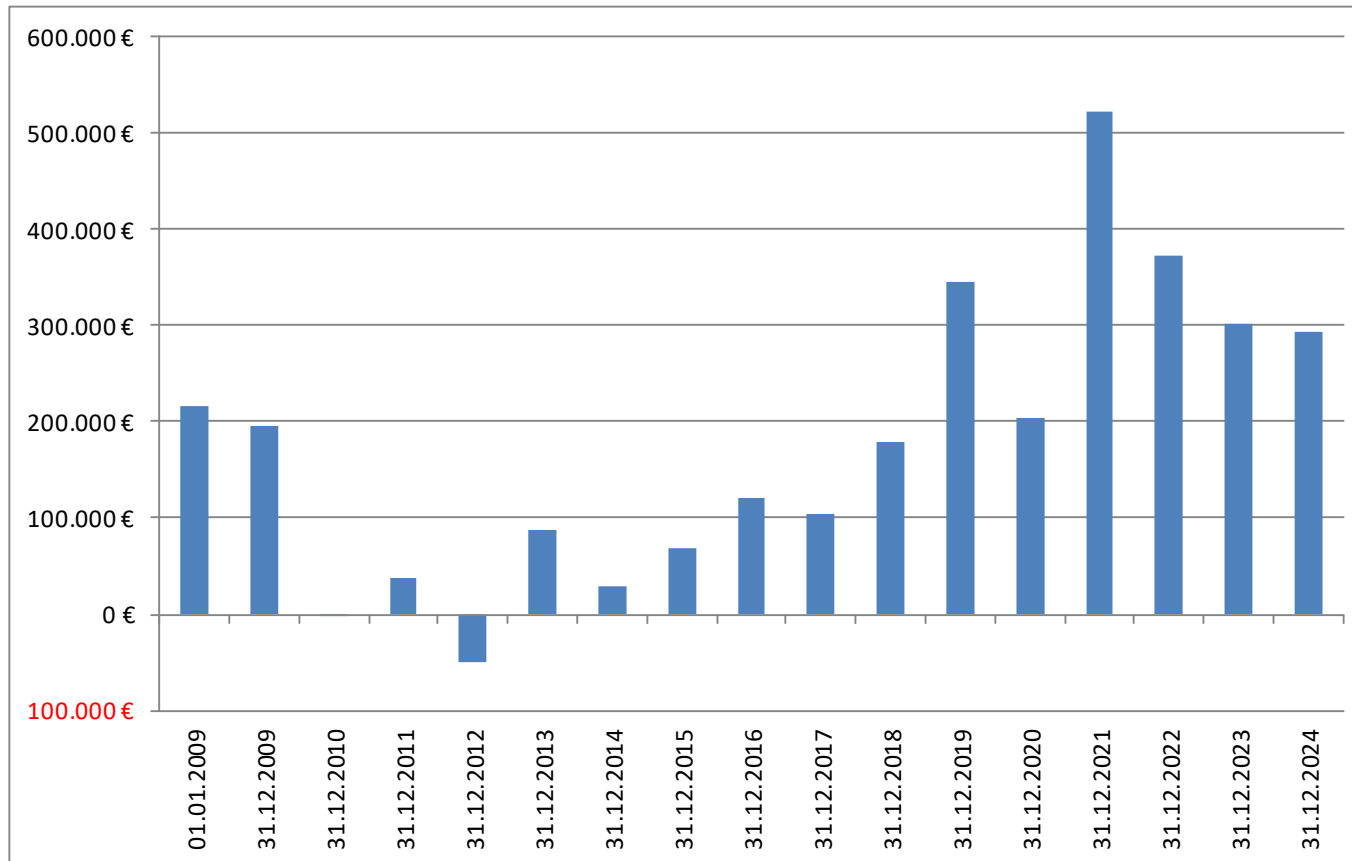
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.  
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.



# Anhang



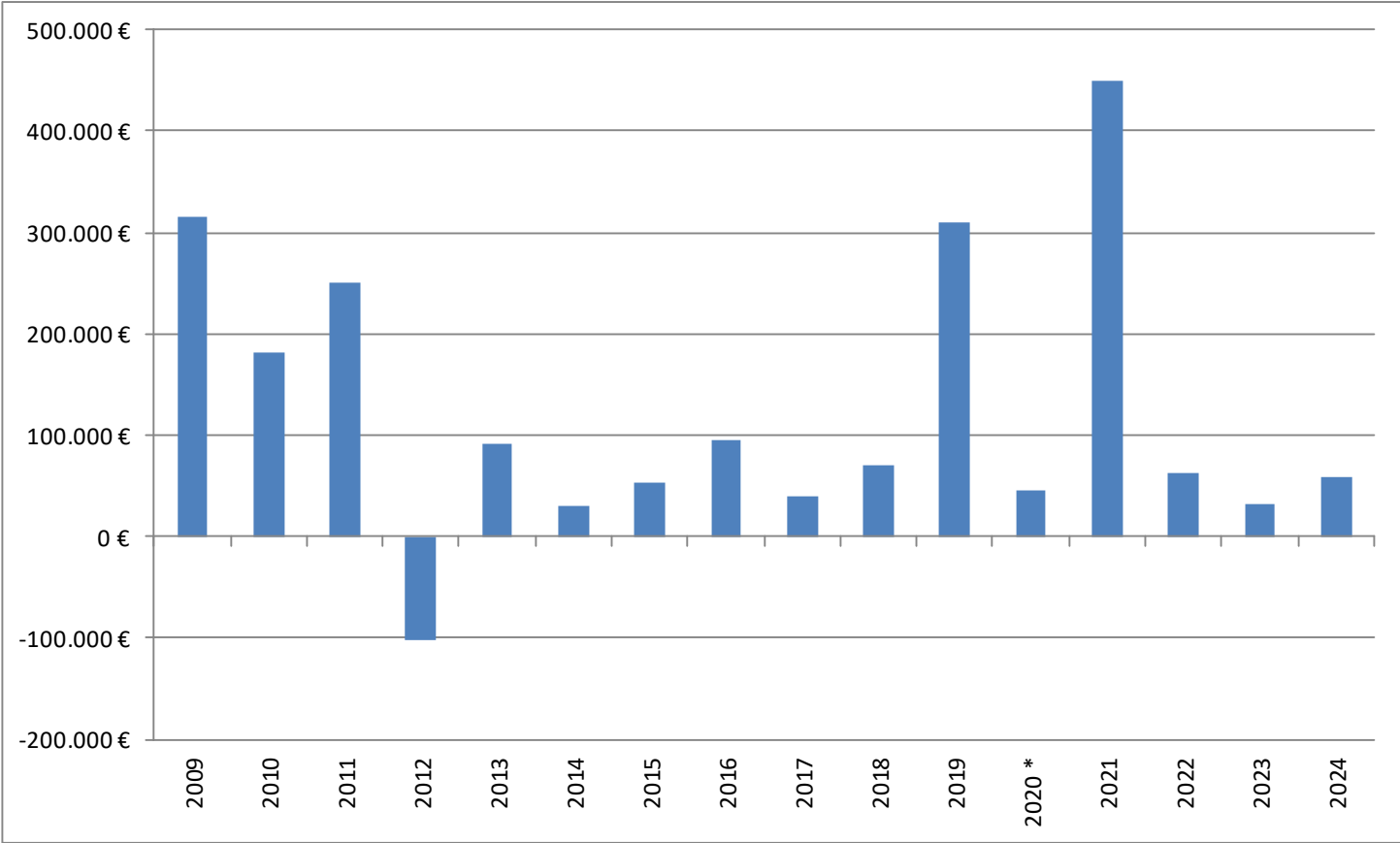
## Finanzmittelbestand







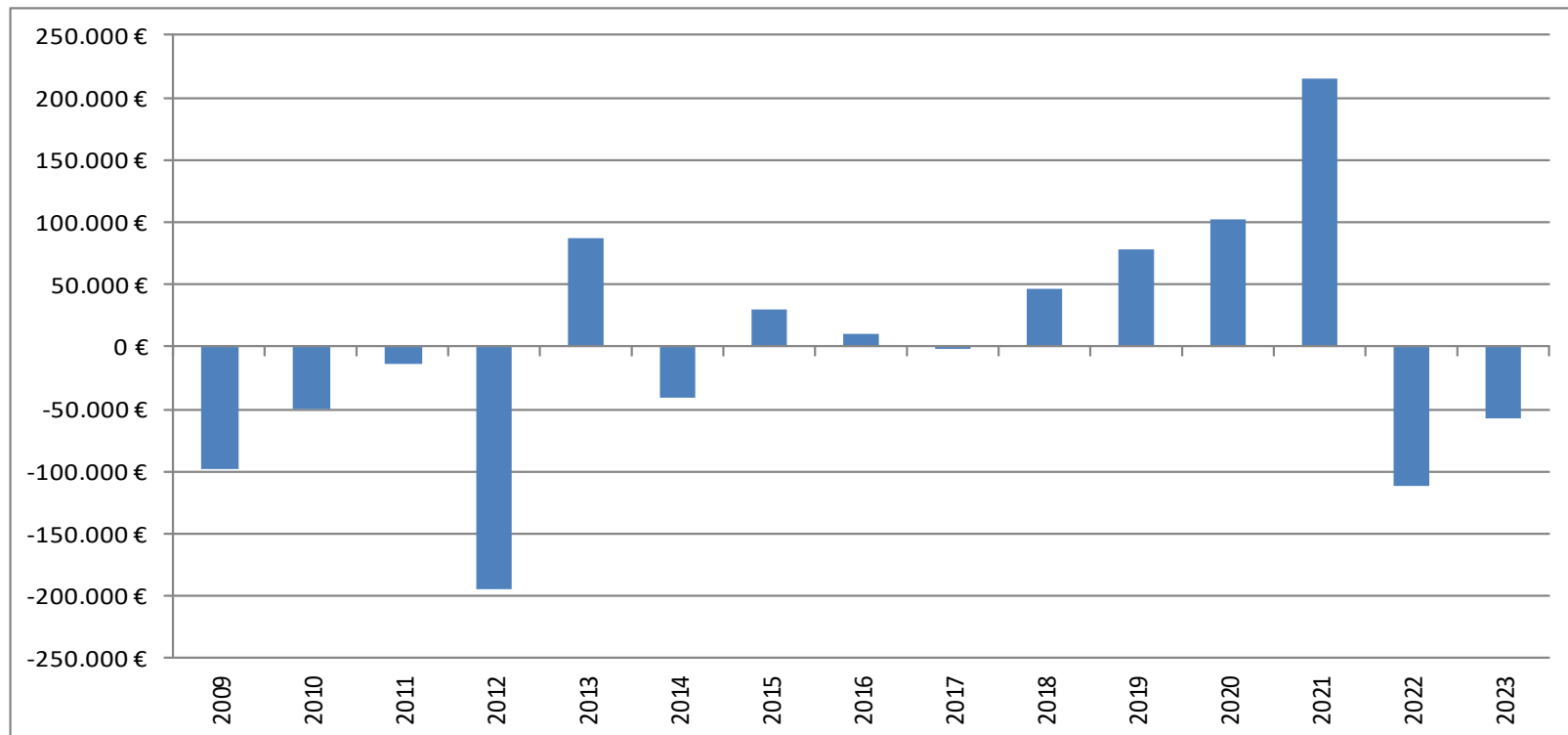
# Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



\*ohne Gewerbesteuerkompensationszahlung

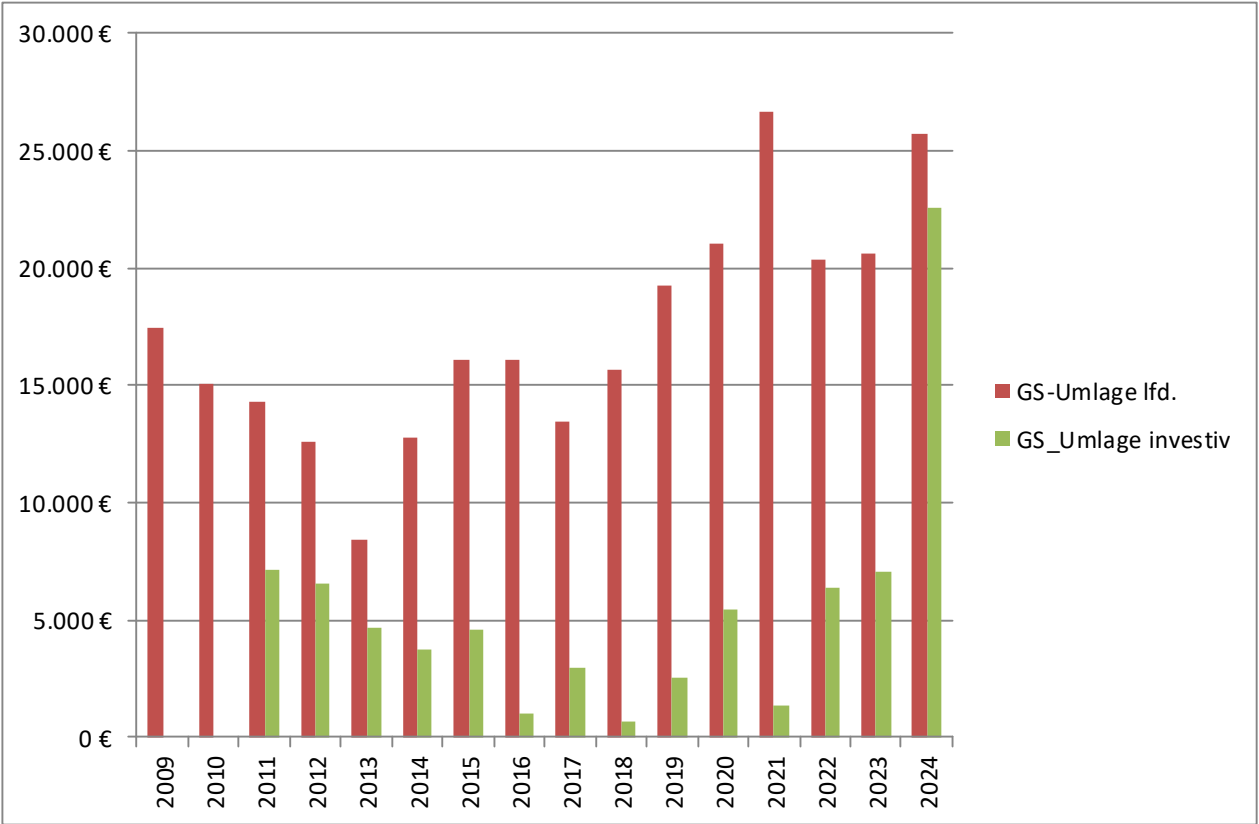


## Jahresergebnisse



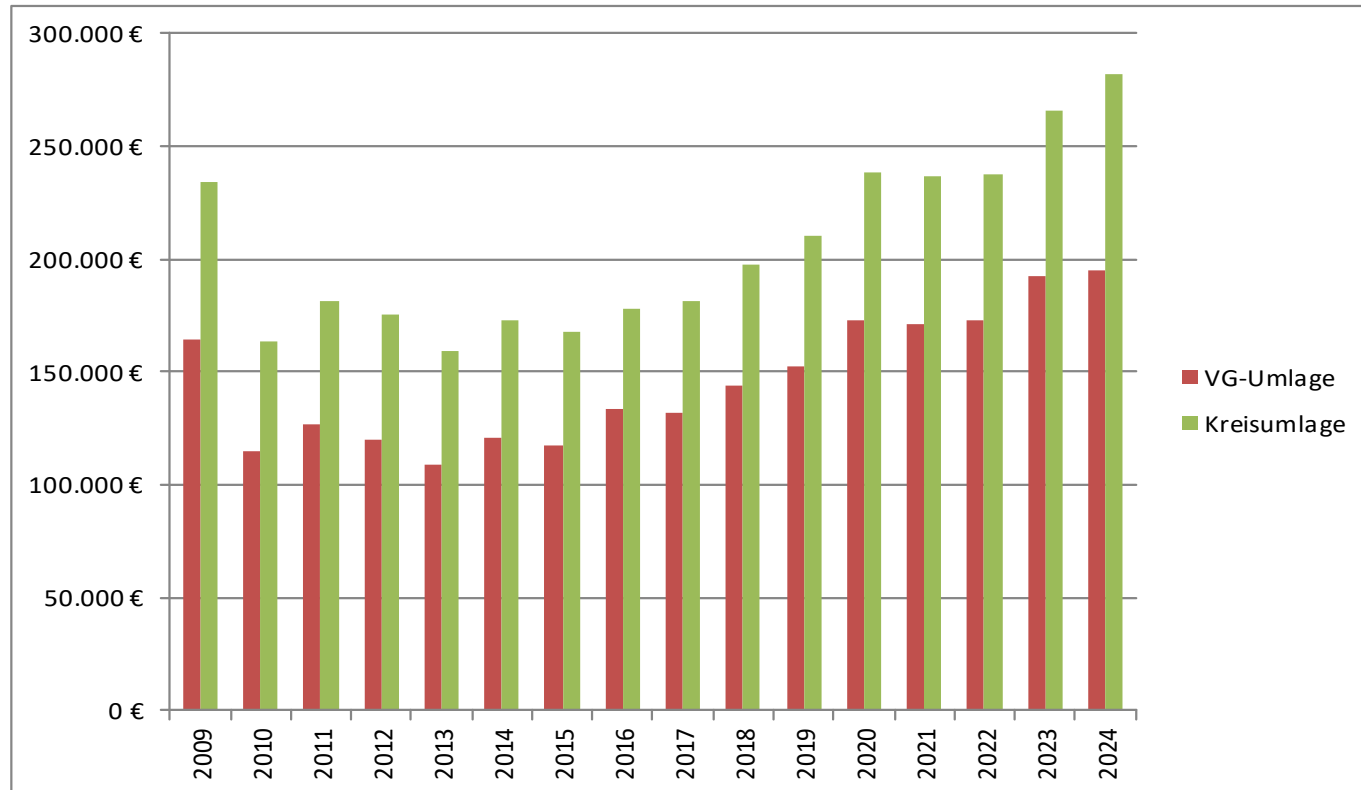


# Grundschulumlage laufend (EH) + investiv





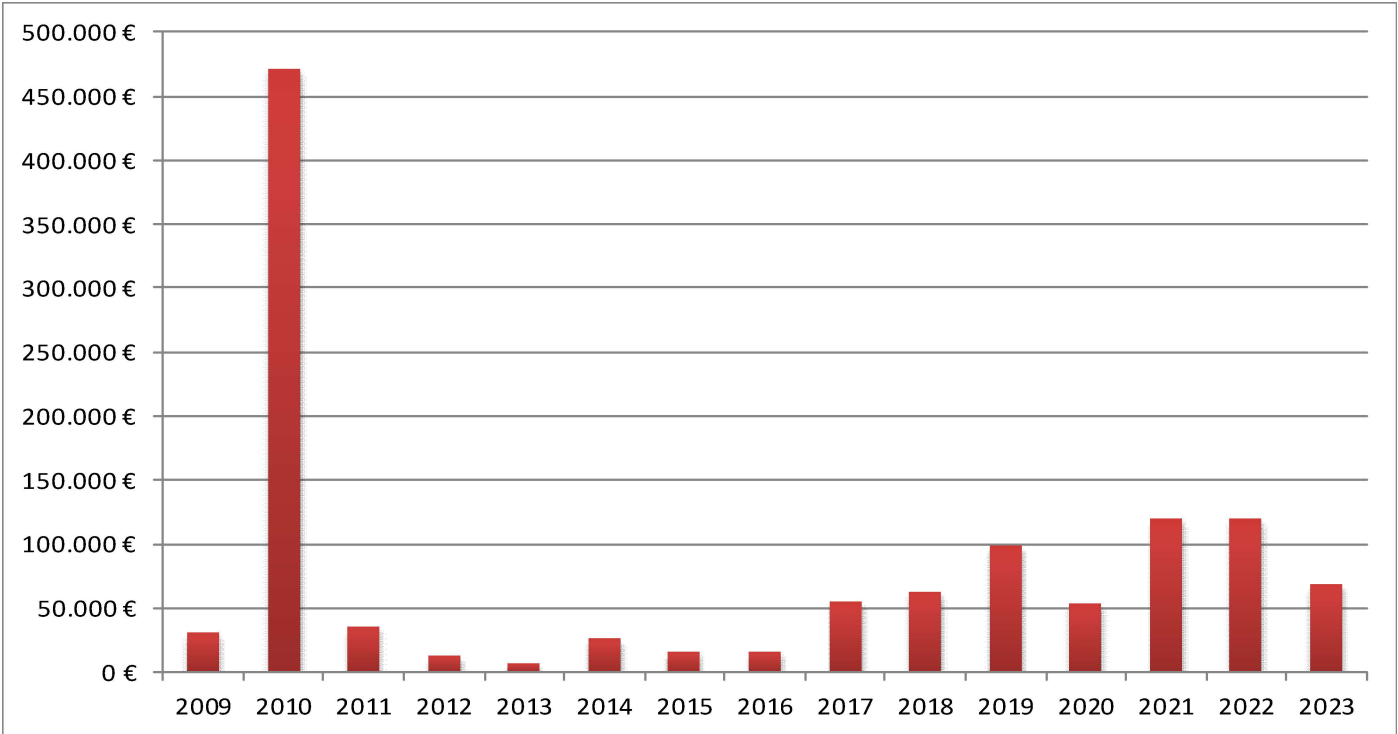
## Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage







# Investitionsauszahlungen





## Kindertartenumlage Gemeinde Großseifen (Ergebnishaushalt)

