



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE HARDT

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 118
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	119 – 128
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	129 – 132
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	133 – 134
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	135 – 136
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	137 – 138
Stellenplan	Seiten	139 - 140
Bewirtschaftungsregeln	Seite	141

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Hardt für das Jahr 2025 vom 18.03.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 31.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	627.830 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	651.400 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-23.570 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	270 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	411.250 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	654.050 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-242.800 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	242.530 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	105,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	140,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.500,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	2.000,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 1.031.538,00 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 962.538,00 Euro und zum 31.12.2024 938.968,00 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 Hardt
Hardt, 18.03.2025

Gabriele Greis
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 19.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 24.03.2025 bis 01.04.2025 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 Hardt eingesehen werden.

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

Hardt, 18.03.2025

Gabriele Greis
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hardt wurde am 18.03.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 18.03.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 21.03.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 24.03.2025 bis 01.04.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 21.03.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 21.03.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 18.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	586.860,00 €	Einzahlungen	625.590,00 €
Aufwendungen	635.850,00 €	Auszahlungen	718.920,00 €
Jahresfehlbetrag	48.990,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-93.330,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 299.518,99 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	599.080,00 €	Einzahlungen	1.027.140,00 €
Aufwendungen	668.080,00 €	Auszahlungen	1.205.040,00 €
Jahresfehlbetrag	69.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-177.900,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde voraussichtlich einen Finanzmittelbestand in Höhe von ca. 300.00,00 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	627.830,00 €	Einzahlungen	1.017.280,00 €
Aufwendungen	651.400,00 €	Auszahlungen	1.259.810,00 €
Jahresfehlbetrag	23.570,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-242.530,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist in 2025 wieder vorhanden (+270,00 € gegenüber -44.800,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim dem Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 14.000,00 €. Ursächlich hierfür sind Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern (rund 6.250,00 €) sowie bei der Gewerbesteuer von netto (netto = abzüglich Gewerbesteuerumlage) in Höhe von knapp 3.000,00 €).

Zusätzlich müssen aufgrund der gesunkenen Steuerkraft rund 3.400,00 € weniger an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage als im Vorjahresplan abgeführt werden

Zu einer weiteren Verbesserung kommt es beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung“ in Höhe von rund 14.500,00 €, beim Produkt 5412 „Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)“ von rund 2.500,00 €, beim Produkt 5531 „Friedhofs- und Bestattungswesen“ von ca. 3.200,00 € sowie beim Produkt 5732 „Dorfgemeinschaftshäuser“ in Höhe von 2.500,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 242.800,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		12.250,00 €	-12.250,00 €
Erwerb 2 Spielgeräte		8.000,00 €	-8.000,00 €
Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Bauplätze		27.800,00 €	-27.800,00 €
Erschließung „Vor der Häsel“	385.000,00 €	570.000,00 €	-185.000,00 €
Erneuerung Buswartehalle		16.000,00 €	-16.000,00 €
WKB 2024	18.750,00 €		18.750,00 €
Errichtung Notfalltreffpunkt DGH	7.500,00 €	20.000,00 €	-12.500,00 €
Summe	411.250,00 €	654.050,00 €	-242.800,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 242.530,00 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde 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>																							
			10.232,25	-44.800	270	220	29.270	31.620																				
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0																				
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																				
	4	Zwischensumme	10.232,25	-44.800	270	220	29.270	31.620																				
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	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	10.232,25	-44.800	270	220	29.270	31.620																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.206,26	344.200	359.100	372.850	384.450	396.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.563,94	218.290	223.340	180.130	204.410	201.540		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.982,93	12.630	12.640	10.990	10.980	5.160		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.936,37	14.810	16.400	16.400	16.400	16.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,18	150	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.746,96	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	539.616,64	599.080	621.830	590.720	626.590	629.550	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.888,32	43.400	42.600	42.600	42.600	42.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.102,08	190.800	178.900	127.400	127.400	127.400		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	45.340	45.290	39.290	37.400	28.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	351.130,23	373.670	370.820	391.420	398.720	406.220		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.054,95	14.870	13.790	13.290	13.290	13.290		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	506.176,58	668.080	651.400	614.000	619.410	617.660	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	33.440,06	-69.000	-29.570	-23.280	7.180	11.890	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.252,73	-69.000	-23.570	-21.780	8.680	13.390	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.252,73	-69.000	-23.570	-21.780	8.680	13.390	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.232,25	-44.800	270	220	29.270	31.620	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.873,86	450.500	403.750	173.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.180,55	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.054,41	450.500	411.250	173.500	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.157,00	17.800	12.250	12.250	12.250	12.250		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	245,62	565.800	641.800	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.402,62	583.600	654.050	12.250	12.250	12.250	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.651,79	-133.100	-242.800	161.250	-12.250	-12.250	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	53.884,04	-177.900	-242.530	161.470	17.020	19.370	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-53.884,04	177.900	242.530	-161.470	-17.020	-19.370		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-53.884,04	177.900	242.530	-161.470	-17.020	-19.370	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.238,82	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-50.645,22	177.900	242.530	-161.470	-17.020	-19.370	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	57.122,86	-177.900	-242.530	161.470	17.020	19.370	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	10.232,25	-44.800	270	220	29.270	31.620	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 1111 Verwaltungsführung
 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 4241 Sportplätze
 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 5221 Wohnungsbauförderung
 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
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 5734 Back- und Gerätehaus

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	3.947,94	11.440	18.740	17.080	16.610	15.540		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.982,93	12.630	12.640	10.990	10.980	5.160		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.936,37	14.810	16.400	16.400	16.400	16.400		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,18	150	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.614,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.662,31</u>	<u>48.030</u>	<u>57.780</u>	<u>54.470</u>	<u>53.990</u>	<u>47.100</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.888,32	43.400	42.600	42.600	42.600	42.600		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.102,08	190.800	178.900	127.400	127.400	127.400		52
E 11	- Abschreibungen	1,00	45.340	45.290	39.290	37.400	28.150		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.312,00	18.920	18.420	18.420	18.420	18.420		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.054,45	14.870	13.790	13.290	13.290	13.290		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.357,85</u>	<u>313.330</u>	<u>299.000</u>	<u>241.000</u>	<u>239.110</u>	<u>229.860</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-129.695,54</u>	<u>-265.300</u>	<u>-241.220</u>	<u>-186.530</u>	<u>-185.120</u>	<u>-182.760</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-129.695,54</u>	<u>-265.300</u>	<u>-241.220</u>	<u>-186.530</u>	<u>-185.120</u>	<u>-182.760</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>-129.695,54</u>	<u>-265.300</u>	<u>-241.220</u>	<u>-186.530</u>	<u>-185.120</u>	<u>-182.760</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-152.044,93</u>	<u>-241.200</u>	<u>-216.530</u>	<u>-164.530</u>	<u>-164.530</u>	<u>-164.530</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	21.873,86	450.500	403.750	173.500	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.180,55	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>49.054,41</u>	<u>450.500</u>	<u>411.250</u>	<u>173.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.157,00	17.800	12.250	12.250	12.250	12.250		781, 784

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 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	245,62	565.800	641.800	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.402,62</u>	<u>583.600</u>	<u>654.050</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.651,79	-133.100	-242.800	161.250	-12.250	-12.250	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.393,14	-374.300	-459.330	-3.280	-176.780	-176.780	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	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	293.206,26	344.200	359.100	372.850	384.450	396.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.616,00	206.850	204.600	163.050	187.800	186.000		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	132,07	0	350	350	350	350		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	498.954,33	551.050	564.050	536.250	572.600	582.450	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	335.818,23	354.750	352.400	373.000	380.300	387.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.818,73	354.750	352.400	373.000	380.300	387.800	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.135,60	196.300	211.650	163.250	192.300	194.650	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500		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	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	166.948,27	196.300	217.650	164.750	193.800	196.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	166.948,27	196.300	217.650	164.750	193.800	196.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.277,18	196.400	216.800	164.750	193.800	196.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	162.277,18	196.400	216.800	164.750	193.800	196.150	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,00	100	150	150	150	150
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	246,00	100	150	150	150	150
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.284,00	0	0	0	0	0
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.284,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.530,00</u>	<u>100</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.893,88	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.544,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	600	600	600	600
1111.50490000 Beiträge zur ges. Sozialvers. - sonstige -	1.535,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.566,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.51130000 Ehrensold	4.248,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	500	500	500	500
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	200	200	200	200	200
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
1111.52370000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	150	150	150	150	150
1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	150	150	150	150
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40,00	0	0	0	0	0
1111.54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	40,00	0	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.805,85	9.300	8.800	8.300	8.300	8.300
1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	150	150	150	150	150
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	10,98	100	100	100	100	100

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
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Dienste des Datenschutzbeauftragten.							
1111.56310000	Büromaterial	0,00	300	200	200	200	200
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
1111.56330000	Porto und Versandkosten	24,50	100	100	100	100	100
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.599,33	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	991,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56414000	Unfallversicherungen	320,53	450	450	450	450	450
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	150	150	150	150	150
1111.56920000	Verfügungsmittel	216,43	500	500	500	500	500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.121,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.521,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.739,73</u>	<u>27.250</u>	<u>26.600</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>	<u>26.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.209,73	-27.150	-26.450	-25.950	-25.950	-25.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.209,73	-27.150	-26.450	-25.950	-25.950	-25.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-22.209,73	-27.150	-26.450	-25.950	-25.950	-25.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.139,87	-25.950	-25.250	-24.750	-24.750	-24.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.139,87	-25.950	-25.250	-24.750	-24.750	-24.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt		1143 Bauhof					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.758,06	18.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	13.340,89	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	400	200	200	200	200
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.417,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,61	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	205,37	500	300	300	300	300
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	306,29	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.177,95	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	1,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	1143.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450	200	200	200	200
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
	1143.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	0,00	250	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.448,67</u>	<u>22.220</u>	<u>21.570</u>	<u>21.570</u>	<u>21.570</u>	<u>21.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.448,67	-22.220	-21.570	-21.570	-21.570	-21.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.448,67	-22.220	-21.570	-21.570	-21.570	-21.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-18.448,67	-22.220	-21.570	-21.570	-21.570	-21.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.698,83	-21.150	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.698,83	-21.150	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

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)

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
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.760	1.970	1.970	1.970	1.970
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	1.760	1.970	1.970	1.970	1.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.052,00	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
	2111.54143000 Grundschulumlage	15.052,00	18.700	18.200	18.200	18.200	18.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.052,00</u>	<u>20.460</u>	<u>20.170</u>	<u>20.170</u>	<u>20.170</u>	<u>20.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.052,00	-20.460	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.052,00	-20.460	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.052,00	-20.460	-20.170	-20.170	-20.170	-20.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.052,00	-18.700	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.157,00	16.700	12.250	12.250	12.250	12.250
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.157,00	16.700	12.250	12.250	12.250	12.250
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.157,00</u>	<u>16.700</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>	<u>12.250</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.157,00	-16.700	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.209,00	-35.400	-30.450	-30.450	-30.450	-30.450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Seniorenfeier und Nikolausfeier

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen)

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	220,00	220	220	220	220	220
	<u>Erläuterungen:</u> 120,00 € für den Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V. und 100,0 € für die Katholische Kirchengemeinde Maria Himmelfahrt.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen (für Senioren- und Nikolausfeier)	0,00	500	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220,00</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-220,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-220,00	-720	-720	-720	-720	-720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-220,00	-720	-720	-720	-720	-720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-484,07	-720	-720	-720	-720	-720
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-484,07	-720	-720	-720	-720	-720

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3655	Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
----------------	-------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und öffentlich rechtliche Verträge

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	33.950,40	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.950,40</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.950,40	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.950,40	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.950,40	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.812,56	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.812,56	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	180	180	180	180	180
	3661.41510000	0,00	180	180	180	180	180
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>180</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,37	1.300	650	650	650	650
	3661.52311000	911,21	1.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	71,16	300	150	150	150	150
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GwG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.660	2.410	2.410	2.150	1.970
	3661.53400000	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	0,00	1.540	1.290	1.290	1.030	850
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>982,37</u>	<u>3.960</u>	<u>3.060</u>	<u>3.060</u>	<u>2.800</u>	<u>2.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-982,37	-3.780	-2.880	-2.880	-2.620	-2.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-982,37	-3.780	-2.880	-2.880	-2.620	-2.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-982,37	-3.780	-2.880	-2.880	-2.620	-2.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-969,84	-1.300	-650	-650	-650	-650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	3661.78571000	0,00	8.000	8.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-969,84	-9.300	-8.650	-650	-650	-650

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Beschaffungen									
3661.78571000 Erwerb Spielgeräte	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung Sportplatz
Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates
Auftraggeber Gemeinderat
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis
Produktart(en) Externes Produkt
Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe
Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine
Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	4241.52311000	0,00	0	2.500	0	0	0
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Errichtung Schranke						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-2.500	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-2.500	0	0	0

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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung

Produkt	5221	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt	5221 Wohnungsbauförderung
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,85	0	0	0	0	0
	5221.52200000	1,85	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,85	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1,85	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1,85	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	5225.46112000	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799,94	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5225.52200000	434,40	800	800	800	800	800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	273,21	300	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
	5225.52338100	92,33	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,11	50	50	50	50	50
	5225.56810000	29,11	50	50	50	50	50
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>829,05</u>	<u>1.150</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-829,05	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-829,05	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-829,05	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.995,01	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27.180,55	0	0	0	0	0
	5225.68510000	27.180,55	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.180,55</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	22.800	27.800	0	0	0
	5225.78510000	0,00	22.800	27.800	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.800</u>	<u>27.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.180,55	-22.800	-27.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-814,46	-23.950	-28.850	-1.050	-1.050	-1.050

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Baugrundstücke									
5225.78510000 Erschlie- ßungsbeiträge "Vor der Häsel"	0,00	22.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110002 Erschließung "Vor der Häsel"									
5225.78510000 Beiträge für gemeindeeigene Bauplätze	0,00	0	27.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-27.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.360	1.360	1.070	1.070	120
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.360	1.360	1.070	1.070	120
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.270	10.260	8.610	8.600	2.780
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.270	10.260	8.610	8.600	2.780
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.630</u>	<u>11.620</u>	<u>9.680</u>	<u>9.670</u>	<u>2.900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	350	350	350	350
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.565,63	25.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	9.511,96	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	10.300	500	500	500	500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	5.565,45	5.500	500	500	500	500
	5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	9,82	0	0	0	0	0
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	478,40	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	0,00	17.320	17.310	14.670	14.660	5.980
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	3.000	3.000	3.000	2.990	2.990
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	260	260	260	260	260
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	14.060	14.050	11.410	11.410	2.730
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,92	50	50	50	50	50
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	6,92	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.572,55</u>	<u>43.520</u>	<u>29.010</u>	<u>26.370</u>	<u>26.360</u>	<u>17.680</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.572,55	-31.890	-17.390	-16.690	-16.690	-14.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.572,55	-31.890	-17.390	-16.690	-16.690	-14.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.572,55	-31.890	-17.390	-16.690	-16.690	-14.780
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.572,55	-26.200	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	20.923,86	450.000	403.750	173.500	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Erschließung "Vor der Häsel"	0,00	450.000	385.000	173.500	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	20.923,86	0	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	18.750	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>20.923,86</u>	<u>450.000</u>	<u>403.750</u>	<u>173.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	586.000	0	0	0
	5411.78593002 Anlage im Bau, Erschließung "Vor der Häsel" Teilabschnitt 2	0,00	500.000	570.000	0	0	0
	5411.78593010 Erneuerung Buswartehallen	0,00	0	16.000	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>500.000</u>	<u>586.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.923,86	-50.000	-182.250	173.500	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.351,31	-76.200	-193.950	161.800	-11.700	-11.700

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110002 Erschließung "Vor der Häsel"									
5411.68260001	0,00	450.000	385.000	0	173.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593002 Baukosten "Vor der Häsel"	0,00	500.000	570.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-185.000	0	173.500	0	0	0,00	0,00
54110007 Erneuerung Bus- warte Halle									
5411.78593010 Baukosten	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262022 WKB 2022	20.923,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	18.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	20.923,86	0	18.750	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	130	130	130	130	130
	5412.43700000	0,00	130	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.856,15	10.350	7.850	7.850	7.850	7.850
	5412.52200000	2.784,51	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	2.071,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	0,00	350	350	350	350	350
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	190	190	190	190	190
	5412.53500000	0,00	190	190	190	190	190
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.856,15</u>	<u>10.540</u>	<u>8.040</u>	<u>8.040</u>	<u>8.040</u>	<u>8.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.856,15	-10.410	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.856,15	-10.410	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.856,15	-10.410	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.917,13	-10.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
	5412.78593007	0,00	35.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau Erneuerung Straßenbeleuchtung im Dorfgebiet						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.917,13	-45.350	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78593007 Erneuerung Straßenbeleuchtung	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.330,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5415.46250000	9.330,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.330,89</u>	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.330,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.330,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.330,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.030,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.030,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.52338000	1.860,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.860,99</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.860,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.860,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.860,99	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.555,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.555,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279,06	3.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.279,06	3.000	1.200	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	10	10	10	10	10
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.279,06</u>	<u>3.010</u>	<u>1.210</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.279,06	-3.010	-1.210	-1.010	-1.010	-1.010
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.279,06	-3.010	-1.210	-1.010	-1.010	-1.010
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.279,06	-3.010	-1.210	-1.010	-1.010	-1.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.273,11	-3.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.273,11	-3.000	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des 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)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt		5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	920	920	390	390	390
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	920	920	390	390	390
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.864,93	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	1.575,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	12.289,93	630	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.864,93</u>	<u>2.550</u>	<u>2.520</u>	<u>1.990</u>	<u>1.990</u>	<u>1.990</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,31	6.800	4.100	2.300	2.300	2.300
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	201,28	250	250	250	250	250
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.784,03	5.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	1.800	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a 1.500,00 € für eine Dachsäuberung einen einen Anstrich der Tür.						
	5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.310	2.310	990	990	990
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	2.310	2.310	990	990	990
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	369,46	370	470	470	470	470
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	90,19	150	150	150	150	150
	5531.56414000 Unfallversicherungen	159,27	100	200	200	200	200
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	120,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.354,77</u>	<u>9.480</u>	<u>6.880</u>	<u>3.760</u>	<u>3.760</u>	<u>3.760</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.510,16	-6.930	-4.360	-1.770	-1.770	-1.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	11.510,16	-6.930	-4.360	-1.770	-1.770	-1.770

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	11.510,16	-6.930	-4.360	-1.770	-1.770	-1.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-558,82	-6.170	-2.970	-1.170	-1.170	-1.170
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	950,00	500	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	950,00	500	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>950,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	391,18	-5.670	-2.970	-1.170	-1.170	-1.170

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.000,00 € für die Entfernung von zwei Bäumen (Wiederholungsveranschlagung).	0,00 0,00	2.200 2.200	2.200 2.200	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	220,40 220,40	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220,40</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-190,40	-2.420	-2.420	-220	-220	-220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-190,40	-2.420	-2.420	-220	-220	-220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-190,40	-2.420	-2.420	-220	-220	-220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190,40	-2.420	-2.420	-220	-220	-220
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-190,40	-2.420	-2.420	-220	-220	-220

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.917,94	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	3.912,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5,94	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.240,94	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	1.444,83	11.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	4.863,86	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	1.932,25	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.158,88</u>	<u>12.600</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>	<u>20.900</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.024,77	22.100	32.000	32.000	32.000	32.000
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.290,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5551.52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.630,72	6.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.419,43	8.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	11.684,62	6.600	9.000	9.000	9.000	9.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	280	280	280	230	150
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	280	280	280	230	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.180,38	1.450	1.670	1.670	1.670	1.670
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.036,92	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	17,06	20	20	20	20	20
	5551.56810000 Grundsteuer	126,40	130	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.205,15</u>	<u>23.830</u>	<u>33.950</u>	<u>33.950</u>	<u>33.900</u>	<u>33.820</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.046,27	-11.230	-13.050	-13.050	-13.000	-12.920
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.046,27	-11.230	-13.050	-13.050	-13.000	-12.920
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.046,27	-11.230	-13.050	-13.050	-13.000	-12.920

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.505,63	-10.950	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.100	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.100	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.505,63	-12.050	-12.770	-12.770	-12.770	-12.770

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.376,71	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	5553.44120000	2.376,71	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.376,71</u>	<u>1.900</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	150	150	150	150
	5553.52311000	0,00	200	150	150	150	150
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	74,15	100	100	100	100	100
	5553.56810000	74,15	100	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74,15</u>	<u>300</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>	<u>250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.302,56	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.302,56	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.302,56	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.302,56	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.302,56	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.640	1.640	800	330	330
	5559.41510000	0,00	1.640	1.640	800	330	330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.640	1.640	800	330	330
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,43	38.500	38.500	500	500	500
	5559.52338000	343,43	38.500	38.500	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	20.000,00 € für die Säuberung von Gräben und 18.000,00 € für Unterhaltungsmaßnahmen am Wirtschaftsweg "Auf dem Gleichen" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.730	4.730	2.690	1.120	1.110
	5559.53500000	0,00	4.730	4.730	2.690	1.120	1.110
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	343,43	43.230	43.230	3.190	1.620	1.610
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,43	-41.590	-41.590	-2.390	-1.290	-1.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-343,43	-41.590	-41.590	-2.390	-1.290	-1.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-343,43	-41.590	-41.590	-2.390	-1.290	-1.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343,43	-38.500	-38.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-343,43	-38.500	-38.500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5731.44120000 Mieten und Pachten	12,00 12,00	10 10	200 200	200 200	200 200	200 200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5731.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	180,18 180,18	150 150	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>192,18</u>	<u>160</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 11	- Abschreibungen 5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00 0,00	540 540	540 540	540 540	540 540	540 540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5731.56411000 Gebäudeversicherungen	180,93 180,93	700 700	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>180,93</u>	<u>1.240</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>840</u>	<u>840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11,25	-1.080	-640	-640	-640	-640
E 20	Ordentliches Ergebnis	11,25	-1.080	-640	-640	-640	-640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	11,25	-1.080	-640	-640	-640	-640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11,25	-540	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11,25	-540	-100	-100	-100	-100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	7.180	7.180	7.180	7.180	7.070
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.180	7.180	7.180	7.180	7.070
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,00	500	500	500	500	500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	872,00	500	500	500	500	500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>872,00</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.680</u>	<u>7.570</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.236,38	7.650	6.950	6.950	6.950	6.950
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.452,18	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	374,35	450	450	450	450	450
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.409,85	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074,98	10.800	9.250	8.250	8.250	8.250
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.605,62	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.221,61	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 500,00 € für Rinne vor der alten Lehrerwohnung.						
5732.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	77,83	300	250	250	250	250
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	169,92	0	0	0	0	0
5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	0,00	14.130	14.130	14.130	14.130	13.860
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	13.850	13.850	13.850	13.850	13.580
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	280	280	280	280	280
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,45	1.550	1.300	1.300	1.300	1.300
5732.56131000 Fahrtkostenerstattung	45,15	50	0	0	0	0

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
5732.56411000	Gebäudeversicherungen	1.006,60	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5732.56512000	Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5732.56810000	Grundsteuer	71,70	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.435,81</u>	<u>34.130</u>	<u>31.630</u>	<u>30.630</u>	<u>30.630</u>	<u>30.360</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.563,81</u>	<u>-26.450</u>	<u>-23.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.790</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.563,81</u>	<u>-26.450</u>	<u>-23.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.790</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-14.563,81</u>	<u>-26.450</u>	<u>-23.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.950</u>	<u>-22.790</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-14.360,11</u>	<u>-19.500</u>	<u>-17.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
5732.68143000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	7.500	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	245,62	0	20.000	0	0	0
5732.78593004	Anlage im Bau, Funktionale Erweiterung und energetische Sanierung DGH	245,62	0	0	0	0	0
5732.78593011	Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	0	20.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>245,62</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-245,62</u>	<u>0</u>	<u>-12.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-14.605,73</u>	<u>-19.500</u>	<u>-29.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Errichtung Not- falltreffpunkt									
5732.68143000 Kreiszuschuss	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593011 Baukosten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Back- und Gerätehaus
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses und des Gerätehauses (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus)

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt und Förderung der örtlichen Traditionen und des Brauchtums, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft, effektive Aufgabenerledigung (Bauhoffunktion des Gerätehauses)

Produktinformation

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

Produkt	5734 Back- und Gerätehaus					
----------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

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	0,00	130	130	130	130	120
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	130	130	130	130	120
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300	300	300	300	300
	5734.44120000 Mieten und Pachten	306,72	300	300	300	300	300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306,72</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>420</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312,41	6.900	6.900	1.100	1.100	1.100
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	-382,67	500	500	500	500	500
	5734.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	300	300	300	300	300
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	6.000	6.000	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 6.000,00 € für einen Anstrich und die Renovierung des "Türmchens".						
	5734.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	44,10	100	100	100	100	100
	5734.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	26,16	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	0,00	340	340	340	340	310
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	340	340	340	340	310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	62,80	100	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	62,80	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-249,61</u>	<u>7.340</u>	<u>7.340</u>	<u>1.540</u>	<u>1.540</u>	<u>1.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	556,33	-6.910	-6.910	-1.110	-1.110	-1.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	556,33	-6.910	-6.910	-1.110	-1.110	-1.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	556,33	-6.910	-6.910	-1.110	-1.110	-1.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	39,33	-6.700	-6.700	-900	-900	-900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	39,33	-6.700	-6.700	-900	-900	-900

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	293.206,26	344.200	359.100	372.850	384.450	396.100
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.276,40	1.250	1.400	1.400	1.350	1.350
	6111.40120000 Grundsteuer B	49.479,06	49.800	48.600	49.250	49.900	50.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	33.440,83	59.850	70.000	70.000	70.000	70.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	179.448,14	202.000	207.000	219.000	230.000	241.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.030,42	7.500	7.400	8.000	8.000	8.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.680,42	2.650	2.200	2.200	2.200	2.200
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	19.850,99	21.150	22.500	23.000	23.000	23.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	205.616,00	206.850	204.600	163.050	187.800	186.000
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	171.592,00	168.450	167.800	126.250	151.000	149.200
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	34.024,00	38.400	36.800	36.800	36.800	36.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>498.822,26</u>	<u>551.050</u>	<u>563.700</u>	<u>535.900</u>	<u>572.250</u>	<u>582.100</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.818,23	354.750	352.400	373.000	380.300	387.800
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	3.078,23	6.100	7.150	7.150	7.150	7.150
	6111.54421000 Kreisumlage	192.893,00	206.250	206.200	218.500	222.850	227.350
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	139.847,00	142.400	139.050	147.350	150.300	153.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>335.818,23</u>	<u>354.750</u>	<u>352.400</u>	<u>373.000</u>	<u>380.300</u>	<u>387.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.004,03	196.300	211.300	162.900	191.950	194.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	163.004,03	196.300	211.300	162.900	191.950	194.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	163.004,03	196.300	211.300	162.900	191.950	194.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.137,61	196.400	210.450	162.900	191.950	194.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	162.137,61	196.400	210.450	162.900	191.950	194.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------	---------------------------------------------

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Gabriele Greis</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>

Produktinformation

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

Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	132,07	0	350	350	350	350
	6121.46220000	132,07	0	350	350	350	350
	Säumniszuschläge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132,07</u>	<u>0</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,50	0	0	0	0	0
	6121.56551000	0,50	0	0	0	0	0
	Einzelwertberichtigungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131,57	0	350	350	350	350
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500
	6121.47143000	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500
	Zinsen von Verbandsgemeindekasse						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.812,67	0	6.000	1.500	1.500	1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.944,24	0	6.350	1.850	1.850	1.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.944,24	0	6.350	1.850	1.850	1.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	139,57	0	6.350	1.850	1.850	1.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	139,57	0	6.350	1.850	1.850	1.850

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.:	36610001 Kinderspielplätze, allgemeine Beschaffungen
----------------------	-------------------------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	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
3661.78571000 Auszahlungen für be- wegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 52250001 Baugrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	22.800	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
5225.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	0,00	22.800	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-22.800	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Erschließung "Vor der Häsel"
----------------------	----------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	450.000	385.000	173.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	500.000	597.800	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor der Häsel" Teilabschnitt 2	0,00	500.000	570.000	0	0	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für un- bebaute Grundstücke	0,00	0	27.800	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten Er- schließung "Vor der Häsel"	0,00	450.000	385.000	173.500	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-212.800	173.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110007 Erneuerung Buswartehalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	16.000	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
5411.78593010 Erneuerung Buswar- tehallen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-16.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
----------------------	-------------------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	20.923,86	0	18.750	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	20.923,86	0	0	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	18.750	0	0	0	0
Saldo.	20.923,86	0	18.750	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593007 Anlage im Bau Erneuerung Straßenbeleuchtung im Dorfge- biet	0,00	35.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-35.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Errichtung Notfalltreffpunkt
----------------------	----------------------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68143000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindever- bänden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
5732.78593011 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.500	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.532.557,30		
A1.1		83.410,42			113.421,68	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	83.410,42			113.421,68		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		1.441.972,29			1.419.135,62	
A1.2.1	262.318,66			262.318,66		
A1.2.2	37.462,25			36.349,58		
A1.2.3	579.936,96			569.224,59		
A1.2.4	154.223,41			135.258,57		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	4,00			3,00		
A1.2.8	14.455,53			22.409,74		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	393.571,48			393.571,48		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			294.344,28		
A2.1		101.239,24			46.735,03	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	101.239,24			46.735,03		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		139.566,49			247.609,25	
A2.2.1	9.381,04			5.107,86		
A2.2.2	18.187,10			67,60		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	111.935,87			242.396,13		
A2.2.7	62,48			37,66		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			1.766.188,44	5	1.826.901,58

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			987.753,90			1.080.528,39
B1.1	Kapitalrücklage		929.424,16			987.753,90	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		58.329,74			92.774,49	
B2	Sonderposten			702.843,87			688.539,74
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		692.857,58			676.799,81	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	281.299,53			275.796,89		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	105.823,00			95.267,87		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	305.735,05			305.735,05		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		9.986,29			11.739,93	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			37.506,00			41.387,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		37.506,00			41.387,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			38.084,67			16.446,45
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		1.000,00			1.000,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		678,43			-3,64	
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		36.339,23			18.105,96	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		67,01			-2.655,87	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022
				1.766.188,44			1.826.901,58

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-66.610,99
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	58.329,74
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	92.774,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	13.788,54
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-69.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-23.570,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		5.711,78
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-21.780,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.680,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	13.390,00
11	Summe		6.001,78

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	-11.324,36	0,00	0,00	-11.324,36
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	70.545,96	0,00	0,00	70.545,96
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	151.137,90	0,00	0,00	151.137,90
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	10.232,25	0,00	0,00	10.232,25
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-44.800,00	0,00	0,00	-44.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	270,00	0,00	0,00	270,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		176.061,75	0,00	0,00	176.061,75
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	220,00	0,00	0,00	220,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.270,00	0,00	0,00	29.270,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.620,00	0,00	0,00	31.620,00
11	Summe		237.171,75	0,00	0,00	237.171,75

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Hardt B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Ortsgemeinde Hardt					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,49	0,53	0,49	3 Gemeindearbeiter Mini-Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,49	0,53	0,49	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Hardt		0,49	0,53	0,49	
Summe		0,49	0,53	0,49	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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