



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE LANGENBACH B.K.

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 132
Investitionsplan	Seiten	133 - 146
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	147- 148
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	149 - 152
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	153 - 154
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	155 - 156
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	157 – 158
Stellenplan	Seiten	159 - 160
Anhang	Seiten	161- 175

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

der Ortsgemeinde Langenbach b.K. für das Jahr 2025 vom 05.03.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 17.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.347.700 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.354.700 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.007.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-904.600 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	949.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-673.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.578.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B	550 v. H.
- Gewerbesteuer	385 v. H.
Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden	
- für den ersten Hund	61,00 Euro
- für den zweiten Hund	72,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	82,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 betrug 5.326.889,84 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 4.588.389,84 Euro und zum 31.12.2025 3.581.389,84 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 Langenbach b.K.
Langenbach b.K., 05.03.2025

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.03.2025 bis 25.03.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Langenbach b.K. eingesehen werden.

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

Langenbach b.K., 05.03.2025

Artur Schneider
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Langenbach b.K. wurde am 05.03.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 05.03.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 14.03.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 17.03.2025 bis 25.03.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 05.03.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 14.03.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 05.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.326.253,05 €	Einzahlungen	1.643.476,97 €
Aufwendungen	2.367.822,90 €	Auszahlungen	2.691.335,36 €
Jahresüberschuss	-41.569,85 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.047.858,39 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Langenbach b.K. einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.621.993,74 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Langenbach b.K. entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.397.220,00 €	Einzahlungen	1.873.550,00 €
Aufwendungen	2.135.720,00 €	Auszahlungen	2.605.050,00 €
Jahresfehlbetrag	738.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-731.500,00 €

Bedingt durch eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft konnte auf die vorgesehene Abnahme des Finanzmittelbestandes vollständig verzichtet werden. Vielmehr konnten dem Zahlungsmittelbestand sogar rund 864.700,00 € zugeführt werden.

Ursächlich für diese Verbesserung ist in erster Linie ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen von netto=abzüglich Umlage= rund 1.630.550,00 €.

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 verfügt die Ortsgemeinde Langenbach b.K. zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.486.696,66 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.347.700,00 €	Einzahlungen	1.505.290,00 €
Aufwendungen	2.354.700,00 €	Auszahlungen	3.083.290,00 €
Jahresfehlbetrag	1.007.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.578.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist auch weiterhin nicht vorhanden (-904.600,00 € gegenüber -720.250,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 286.300,00 € schlechtere Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- in erster Linie sind hier wegen der um 17,15 % gestiegenen Umlagegrundlagen 240.200,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- zudem ist in diesem Jahr noch eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 25.000,00 € an das Land abzuführen
- auch werden 9.500,00 € Mindereinnahmen bei der Grundsteuer B im Haushaltsplan vorgesehen
- weiterhin sind bei der Gewerbesteuer Mindereinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 30.900,00 € veranschlagt
- demgegenüber werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen vorgesehen (18.100,00 €).

Dagegen wirkt sich die um 56.000,00 € geringere Kindergartenumlage positiv auf die laufende Finanzlage der Gemeinde aus.

Des Weiteren sind geringere Ansätze für die Erstellung von Bebauungsplänen (15.000,00 €) bzw. die Unterhaltung der Wirtschaftswege (35.000,00 €) veranschlagt.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 673.400,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anbau Frontlader Traktor, Bauhof		9.500,00 €	-9.500,00 €
Erwerb Anhänger Traktor, Bauhof		10.000,00 €	-10.000,00 €
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		52.700,00 €	-52.700,00 €
Anteilige Investitionskosten Kindergarten-zweckverband Neunkhausen		112.200,00 €	112.200,00 €
Errichtung Spielplatz „Ober dem großen Garten“		10.000,00 €	-10.000,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Baugrundstücke „Zur Krautmauer“		10.000,00 €	-10.000,00 €
Erschließung „Zur Krautmauer“	185.000,00 €	105.000,00 €	80.000,00 €
Ausbau „Im Wiesengrund“	46.000,00 €	590.000,00 €	-544.000,00 €
Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	45.000,00 €	50.000,00 €	-5.000,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde voraussichtlich um 1.578.000,00 €. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2024 nach derzeitigem Erkenntnisstand über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 908.700,00 €.

Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																					
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																					
in €																												
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			-423.754,08	-720.250	-904.600	2.400	98.750	102.100																				
	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	-423.754,08	-720.250	-904.600	2.400	98.750	102.100																				
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)	-423.754,08	-720.250	-904.600	2.400	98.750	102.100																				
		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Endfällige Kredite</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>	Endfällige Kredite		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td></tr> <tr><td>2025</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2026</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2027</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> <tr><td>2028</td><td>- Betrag 0 €</td></tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																												
2025	- Betrag 0 €																											
2026	- Betrag 0 €																											
2027	- Betrag 0 €																											
2028	- Betrag 0 €																											

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.164.628,57	1.029.450	1.069.250	1.116.900	1.157.600	1.197.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.606,76	47.020	82.790	233.120	305.520	287.570		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.437,56	106.080	101.800	84.170	83.280	72.860		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.907,61	28.490	39.570	39.570	39.570	39.570		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351,95	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	694.486,74	176.930	33.880	33.830	33.780	33.680		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.268.419,19	1.387.970	1.327.290	1.507.590	1.619.750	1.631.380	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.236,02	75.450	80.750	80.750	80.750	80.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.301,60	270.670	268.750	225.750	225.750	225.750		52
E 11	- Abschreibungen	219.283,84	219.070	219.710	190.610	179.120	159.420		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.651.382,13	1.501.030	1.725.950	1.075.630	1.094.280	1.113.230		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	184.499,81	69.000	59.040	40.740	40.740	40.770		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.367.703,40	2.135.220	2.354.200	1.613.480	1.620.640	1.619.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.284,21	-747.250	-1.026.910	-105.890	-890	11.460	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.833,86	9.250	20.410	15.940	14.940	12.940		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119,50	500	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	57.714,36	8.750	19.910	15.440	14.440	12.440	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.569,85	-738.500	-1.007.000	-90.450	13.550	23.900	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	400	400	400	400	400		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.569,85	-738.500	-1.007.000	-90.450	13.550	23.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-423.754,08	-720.250	-904.600	2.400	98.750	102.100	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	91.000	0	26.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,00	656.400	185.000	408.000	336.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.524,46	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.024,46	736.400	276.000	408.000	362.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.061,43	68.150	220.900	55.000	99.000	55.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	625.425,37	679.500	728.500	0	430.000	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	648.486,80	747.650	949.400	55.000	529.000	55.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606.462,34	-11.250	-673.400	353.000	-167.000	-55.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.030.216,42	-731.500	-1.578.000	355.400	-68.250	47.100	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	1.030.216,42	731.500	1.578.000	-355.400	68.250	-47.100	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.030.216,42	731.500	1.578.000	-355.400	68.250	-47.100	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-17.641,97	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	1.012.574,45	731.500	1.578.000	-355.400	68.250	-47.100	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-1.047.858,39	-731.500	-1.578.000	355.400	-68.250	47.100	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-423.754,08	-720.250	-904.600	2.400	98.750	102.100	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
 2622 Förderung der Musikpflege
 2721 Büchereien
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 4241 Sportplätze
 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 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
 5521 Gewässerunterhaltung
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	112.606,76	47.020	82.790	78.970	76.070	73.920		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.437,56	106.080	101.800	84.170	83.280	72.860		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.907,61	28.490	39.570	39.570	39.570	39.570		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.351,95	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	74.929,60	39.430	31.880	31.830	31.780	31.680		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	484.233,48	221.020	256.040	234.540	230.700	218.030	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.236,02	75.450	80.750	80.750	80.750	80.750		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.301,60	270.670	268.750	225.750	225.750	225.750		52
E 11	- Abschreibungen	219.283,84	219.070	219.710	190.610	179.120	159.420		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.942,77	204.580	161.550	160.130	160.130	160.130		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.302,68	69.000	59.040	40.740	40.740	40.740		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	775.066,91	838.770	789.800	697.980	686.490	666.790	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-290.833,43	-617.750	-533.760	-463.440	-455.790	-448.760	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-290.833,43	-617.750	-533.760	-463.440	-455.790	-448.760	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)	-290.833,43	-617.750	-533.760	-463.440	-455.790	-448.760	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-136.015,65	-523.000	-432.710	-370.590	-370.590	-370.590	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	91.000	0	26.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,00	656.400	185.000	408.000	336.000	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	35.524,46	0	0	0	0	0		684-689

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 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>42.024,46</u>	<u>736.400</u>	<u>276.000</u>	<u>408.000</u>	<u>362.000</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.061,43	68.150	220.900	55.000	99.000	55.000		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	625.425,37	679.500	728.500	0	430.000	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>648.486,80</u>	<u>747.650</u>	<u>949.400</u>	<u>55.000</u>	<u>529.000</u>	<u>55.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-606.462,34</u>	<u>-11.250</u>	<u>-673.400</u>	<u>353.000</u>	<u>-167.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>F 27 ./. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-742.477,99</u>	<u>-534.250</u>	<u>-1.106.110</u>	<u>-17.590</u>	<u>-537.590</u>	<u>-425.590</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

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 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.164.628,57	1.029.450	1.069.250	1.116.900	1.157.600	1.197.700		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	154.150	229.450	213.650		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	619.557,14	137.500	2.000	2.000	2.000	2.000		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.784.185,71</u>	<u>1.166.950</u>	<u>1.071.250</u>	<u>1.273.050</u>	<u>1.389.050</u>	<u>1.413.350</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
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	1.456.439,36	1.296.450	1.564.400	915.500	934.150	953.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.197,13	0	0	0	0	30		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.592.636,49</u>	<u>1.296.450</u>	<u>1.564.400</u>	<u>915.500</u>	<u>934.150</u>	<u>953.130</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.549,22</u>	<u>-129.500</u>	<u>-493.150</u>	<u>357.550</u>	<u>454.900</u>	<u>460.220</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.833,86	9.250	20.410	15.940	14.940	12.940		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119,50	500	500	500	500	500		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>57.714,36</u>	<u>8.750</u>	<u>19.910</u>	<u>15.440</u>	<u>14.440</u>	<u>12.440</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>249.263,58</u>	<u>-120.750</u>	<u>-473.240</u>	<u>372.990</u>	<u>469.340</u>	<u>472.660</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>249.263,58</u>	<u>-120.750</u>	<u>-473.240</u>	<u>372.990</u>	<u>469.340</u>	<u>472.660</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-287.738,43</u>	<u>-197.250</u>	<u>-471.890</u>	<u>372.990</u>	<u>469.340</u>	<u>472.690</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-287.738,43</u>	<u>-197.250</u>	<u>-471.890</u>	<u>372.990</u>	<u>469.340</u>	<u>472.690</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.039,35	1.030	1.630	1.030	1.030	990
1111.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	0	600	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Energieberatung.						
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.039,35	1.030	1.030	1.030	1.030	990
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,00	200	250	250	250	250
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	171,00	200	250	250	250	250
E 7 + Sonstige laufende Erträge	3.440,00	3.400	3.350	3.300	3.250	3.150
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	3.440,00	3.400	3.350	3.300	3.250	3.150
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.650,35</u>	<u>4.630</u>	<u>5.230</u>	<u>4.580</u>	<u>4.530</u>	<u>4.390</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.900,19	21.450	21.750	21.750	21.750	21.750
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	14.436,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	765,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	0	200	200	200	200
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	50	50	50	50
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	895,08	900	950	950	950	950
1111.51130000 Ehrensold	3.804,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,09	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	561,81	600	600	600	600	600
1111.52314000 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	273,76	300	400	400	400	400
1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	1.000	500	500	500	500
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	485,52	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	2.642,44	2.650	2.650	2.650	2.650	2.540

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
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.598,39	2.600	2.600	2.600	2.600	2.490
	1111.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	44,05	50	50	50	50	50
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.225,00	12.080	15.930	13.430	13.430	13.430
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	20	20	20	20	20
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	455,90	500	500	500	500	500
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	19,58	50	50	50	50	50
	1111.56240000 Pflege Internetpräsenz	4.648,73	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	2.700	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Energieberatung.						
	1111.56310000 Büromaterial	239,79	400	800	800	800	800
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	100	100	100	100	100
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	481,04	500	500	500	500	500
	1111.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	651,67	850	800	800	800	800
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.369,77	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	1111.56414000 Unfallversicherungen	763,33	800	900	900	900	900
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	13,08	20	20	20	20	20
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	125,00	130	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein evgl. Gymnasium, Rumänienhilfe.						
	1111.56490000 Sonstige Beiträge	100,00	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.						
	1111.56920000 Verfügungsmittel	537,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.393,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	271,32	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.088,72</u>	<u>38.580</u>	<u>42.330</u>	<u>39.830</u>	<u>39.830</u>	<u>39.720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.438,37	-33.950	-37.100	-35.250	-35.300	-35.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.438,37	-33.950	-37.100	-35.250	-35.300	-35.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.438,37	-34.350	-37.500	-35.650	-35.700	-35.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.031,58	-36.130	-39.230	-37.330	-37.330	-37.330
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.031,58	-36.130	-39.230	-37.330	-37.330	-37.330

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11,24	10	10	10	10	10
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11,24	10	10	10	10	10
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11,24</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,02	7.300	6.550	6.550	6.550	6.550
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.053,21	950	950	950	950	950
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	300	300	300	300
1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.677,10	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.345,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.723,05	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
E 11 - Abschreibungen	6.857,79	6.870	6.770	6.720	5.780	5.420
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28,10	30	30	30	30	30
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.159,54	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.670,15	1.680	1.580	1.530	590	230
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	716,57	920	900	900	900	900
1143.56120000 Aus- und Fortbildung	129,00	150	150	150	150	150
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	133,32	170	150	150	150	150
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	318,25	350	350	350	350	350
1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	136,00	150	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.373,38</u>	<u>15.090</u>	<u>14.220</u>	<u>14.170</u>	<u>13.230</u>	<u>12.870</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-13.362,14</u>	<u>-15.080</u>	<u>-14.210</u>	<u>-14.160</u>	<u>-13.220</u>	<u>-12.860</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-13.362,14</u>	<u>-15.080</u>	<u>-14.210</u>	<u>-14.160</u>	<u>-13.220</u>	<u>-12.860</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.362,14	-15.080	-14.210	-14.160	-13.220	-12.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.359,15	-8.070	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	9.500	19.500	0	0	0
	1143.78560000	0,00	9.500	19.500	0	0	0
	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>9.500</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.500	-19.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.359,15	-17.570	-26.800	-7.300	-7.300	-7.300

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)

Produkt	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	5.029,05	4.750	7.220	7.220	7.220	7.220
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.029,05	4.750	7.220	7.220	7.220	7.220
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.079,00	68.700	80.250	80.250	80.250	80.250
	2111.54143000 Grundschulumlage	72.079,00	68.700	80.250	80.250	80.250	80.250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.108,05</u>	<u>73.450</u>	<u>87.470</u>	<u>87.470</u>	<u>87.470</u>	<u>87.470</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.108,05	-73.450	-87.470	-87.470	-87.470	-87.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.108,05	-73.450	-87.470	-87.470	-87.470	-87.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.108,05	-73.450	-87.470	-87.470	-87.470	-87.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-72.079,00	-68.700	-80.250	-80.250	-80.250	-80.250
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.016,00	43.700	52.700	40.000	40.000	40.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.016,00	43.700	52.700	40.000	40.000	40.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.016,00</u>	<u>43.700</u>	<u>52.700</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.016,00	-43.700	-52.700	-40.000	-40.000	-40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-95.095,00	-112.400	-132.950	-120.250	-120.250	-120.250

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	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt	2721	Büchereien
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produkt		2721 Büchereien					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.006,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2721.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	800,00	800	800	800	800	800
	2721.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	206,70	200	200	200	200	200
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.899,50	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
	2721.43210000 Benutzungsgebühren	1.899,50	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.070,00	500	500	500	500	500
	2721.46290000 Spenden	1.070,00	500	500	500	500	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.976,20</u>	<u>3.250</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.245,54	12.350	14.100	14.100	14.100	14.100
	2721.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.225,03	9.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	2721.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	633,65	650	800	800	800	800
	2721.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.386,86	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.984,24	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	2721.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	422,91	500	500	500	500	500
	2721.52460000 Erwerb von Medien	2.261,44	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	2721.52461000 Erwerb von Medien aus Spenden	2.299,89	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	224,91	230	230	230	230	230
	2721.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	224,91	230	230	230	230	230
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.446,96	7.450	7.550	7.550	7.550	7.550
	2721.56210000 Mieten	6.750,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
	2721.56240000 Aufwendungen "Onleihe Rheinland-Pfalz"	696,96	700	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.901,65</u>	<u>23.330</u>	<u>25.480</u>	<u>25.480</u>	<u>25.480</u>	<u>25.480</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.925,45	-20.080	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.925,45	-20.080	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.925,45	-20.080	-21.780	-21.780	-21.780	-21.780
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.932,22	-20.050	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.932,22	-20.050	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80,00	80	1.500	80	80	80
	2812.54190000 Zuschüsse für Vereine	80,00	80	1.500	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für FF Langenbach b.K.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.513,87	2.280	3.080	2.280	2.280	2.280
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	3.439,87	2.200	3.000	2.200	2.200	2.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.593,87</u>	<u>2.360</u>	<u>4.580</u>	<u>2.360</u>	<u>2.360</u>	<u>2.360</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.593,87</u>	<u>-2.360</u>	<u>-4.580</u>	<u>-2.360</u>	<u>-2.360</u>	<u>-2.360</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.593,87	-2.360	-4.580	-2.360	-2.360	-2.360
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-3.593,87	-2.360	-4.580	-2.360	-2.360	-2.360
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.240,83	-2.360	-4.580	-2.360	-2.360	-2.360
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.240,83	-2.360	-4.580	-2.360	-2.360	-2.360

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 11	- Abschreibungen	4.304,76	4.130	4.460	4.110	3.640	3.640
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.304,76	4.130	4.460	4.110	3.640	3.640
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	122.549,06	135.300	79.300	79.300	79.300	79.300
	3655.54144000 Umlage Kindergartenzweckverband Neunkhausen	122.549,06	135.300	79.300	79.300	79.300	79.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.853,82</u>	<u>139.430</u>	<u>83.760</u>	<u>83.410</u>	<u>82.940</u>	<u>82.940</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-126.853,82	-139.430	-83.760	-83.410	-82.940	-82.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-126.853,82	-139.430	-83.760	-83.410	-82.940	-82.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-126.853,82	-139.430	-83.760	-83.410	-82.940	-82.940
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-101.100,89	-135.300	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	45,43	19.950	112.200	15.000	15.000	15.000
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	19.950	112.200	15.000	15.000	15.000
	3655.78440005 Anzahlungen auf Investitionskostenzuweisungen Investitionen Kindergartenzweckverband Neunkhausen	45,43	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45,43</u>	<u>19.950</u>	<u>112.200</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45,43	-19.950	-112.200	-15.000	-15.000	-15.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-101.146,32	-155.250	-191.500	-94.300	-94.300	-94.300

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939,13	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.460,42	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	100,44	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	378,27	400	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,42	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	674,10	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	142,32	600	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	909,57	830	710	710	710	710
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	909,57	830	710	710	710	710
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.665,12</u>	<u>4.680</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>	<u>4.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.665,12	-4.680	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.665,12	-4.680	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.665,12	-4.680	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.755,55	-3.850	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	97.340,50	10.000	10.000	0	0	0
	3661.78593016 Anlage im Bau, Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	97.340,50	10.000	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>97.340,50</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.340,50	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100.096,05	-13.850	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Sportplatz und Sportheim</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Artur Schneider</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine</p> <p>Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.819,18	9.490	9.490	9.480	8.390	8.390
	4241.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	7.329,00	0	0	0	0	0
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.490,18	9.490	9.490	9.480	8.390	8.390
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.819,18</u>	<u>9.490</u>	<u>9.490</u>	<u>9.480</u>	<u>8.390</u>	<u>8.390</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.924,65	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.220,76	5.250	5.650	5.650	5.650	5.650
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	357,72	400	400	400	400	400
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.346,17	1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.134,15	11.700	11.650	11.650	11.650	11.650
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.024,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.108,68	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	953,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	300	300	300	300
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	47,60	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	32.685,05	32.690	32.690	32.690	28.880	28.880
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	30.145,40	30.150	30.150	30.150	26.340	26.340
	4241.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.539,65	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	917,58	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	4241.56340000 Fernmeldegebühren	156,20	150	150	150	150	150
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	761,38	1.000	900	900	900	900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.661,43</u>	<u>52.540</u>	<u>52.990</u>	<u>52.990</u>	<u>49.180</u>	<u>49.180</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.842,25	-43.050	-43.500	-43.510	-40.790	-40.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.842,25	-43.050	-43.500	-43.510	-40.790	-40.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-32.842,25	-43.050	-43.500	-43.510	-40.790	-40.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.097,31	-19.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	12.844,17	0	0	0	0	0
	4241.78523000	12.844,17	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.844,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.844,17	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.941,48	-19.850	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5114	Umsetzung und Steuerung von Planung
----------------	-------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5114 Umsetzung und Steuerung von Planung					
----------------	-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	234,71	500	500	500	500	500
	5114.54144000	234,71	500	500	500	500	500
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.733,16	30.000	15.000	0	0	0
	5114.56255000	8.733,16	30.000	15.000	0	0	0
	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Bebauungsplan "In der langen Gewinn" vorsorglich: 15.000 €.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.967,87</u>	<u>30.500</u>	<u>15.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.967,87	-30.500	-15.500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.967,87	-30.500	-15.500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.967,87	-30.500	-15.500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-234,71	-30.500	-15.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-234,71	-30.500	-15.500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.301,30	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
	5221.44120000 Mieten und Pachten	5.301,30	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.301,30</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>	<u>5.850</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696,25	6.950	6.850	6.850	6.850	6.850
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.373,85	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	192,99	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	129,41	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,18	110	110	110	110	110
	5221.56810000 Grundsteuer	103,18	110	110	110	110	110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.799,43</u>	<u>7.060</u>	<u>6.960</u>	<u>6.960</u>	<u>6.960</u>	<u>6.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	501,87	-1.210	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 20	Ordentliches Ergebnis	501,87	-1.210	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	501,87	-810	-710	-710	-710	-710
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-282,38	-810	-710	-710	-710	-710
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-282,38	-810	-710	-710	-710	-710

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,06	1.100	850	850	850	850
5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.067,06	1.100	850	850	850	850
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	108,10	110	100	100	100	100
5225.56810000 Grundsteuer	108,10	110	100	100	100	100
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.175,16</u>	<u>1.210</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.175,16</u>	<u>-1.210</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.175,16</u>	<u>-1.210</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.175,16</u>	<u>-1.210</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.176,42</u>	<u>-1.210</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
F 26 + Sonstige Investitionseinzahlungen	35.408,34	0	0	0	0	0
5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	35.408,34	0	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.408,34</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	10.000	0	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	60.000	10.000	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.408,34</u>	<u>-60.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>34.231,92</u>	<u>-61.210</u>	<u>-10.950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	10.910,01	10.890	10.560	7.680	7.530	5.800
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.910,01	10.890	10.560	7.680	7.530	5.800
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.133,05	83.040	81.150	63.520	62.630	52.210
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	83.133,05	83.040	81.150	63.520	62.630	52.210
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.043,06</u>	<u>93.930</u>	<u>91.710</u>	<u>71.200</u>	<u>70.160</u>	<u>58.010</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.939,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.460,31	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	100,38	100	100	100	100	100
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	378,31	400	450	450	450	450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.323,59	39.450	35.700	35.700	35.700	35.700
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	30.332,32	30.950	27.950	27.950	27.950	27.950
	<u>Erläuterungen:</u> Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000 Unterhaltung Buswartehalle	0,00	500	750	750	750	750
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	991,27	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 11	- Abschreibungen	121.955,42	121.860	119.900	92.730	91.380	75.580
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	12.965,08	12.840	12.840	12.870	12.840	12.840
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	337,43	340	340	340	340	340
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	108.652,91	108.680	106.720	79.520	78.200	62.400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.218,01</u>	<u>163.310</u>	<u>157.700</u>	<u>130.530</u>	<u>129.180</u>	<u>113.380</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-61.174,95</u>	<u>-69.380</u>	<u>-65.990</u>	<u>-59.330</u>	<u>-59.020</u>	<u>-55.370</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 20	Ordentliches Ergebnis	-61.174,95	-69.380	-65.990	-59.330	-59.020	-55.370
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-61.174,95	-69.380	-65.990	-59.330	-59.020	-55.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.163,83	-41.450	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.000	0	26.000	0
	5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	46.000	0	26.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	650.000	185.000	408.000	336.000	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	0,00	650.000	185.000	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	408.000	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	336.000	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>650.000</u>	<u>231.000</u>	<u>408.000</u>	<u>362.000</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	56.000	0	44.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	56.000	0	44.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	481.787,40	300.000	639.000	0	430.000	0
	5411.78531000 Grunderwerb (Infrastrukturvermögen)	98,00	0	0	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	481.689,40	300.000	105.000	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Im Wiesengrund"	0,00	0	534.000	0	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße"	0,00	0	0	0	430.000	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>481.787,40</u>	<u>300.000</u>	<u>695.000</u>	<u>0</u>	<u>474.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-481.787,40	350.000	-464.000	408.000	-112.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-518.951,23	308.550	-501.800	370.200	-149.800	-37.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	2.915,87	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.915,87	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.915,87</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>	<u>2.910</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734,67	24.250	23.600	13.600	13.600	13.600
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.603,61	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Erläuterungen:</i> U.a. für Erneuerung Einspeisung Straßenbeleuchtung (Wiederholungsveranschlagung).	11.002,54	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	128,52	750	600	600	600	600
E 11	- Abschreibungen	9.571,77	10.060	10.100	9.480	9.340	7.240
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.329,21	8.810	9.480	9.480	9.340	7.240
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.242,56	1.250	620	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.306,44</u>	<u>34.310</u>	<u>33.700</u>	<u>23.080</u>	<u>22.940</u>	<u>20.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.390,57	-31.400	-30.790	-20.170	-20.030	-17.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.390,57	-31.400	-30.790	-20.170	-20.030	-17.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-25.390,57	-31.400	-30.790	-20.170	-20.030	-17.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.184,46	-24.250	-23.600	-13.600	-13.600	-13.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.587,66	0	0	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.587,66	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.587,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.587,66	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.772,12	-24.250	-23.600	-13.600	-13.600	-13.600

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	34.880,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	5415.46250000	34.880,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.880,72</u>	<u>35.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.880,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.880,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	34.880,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.500,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	34.500,72	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.053,17	6.150	6.750	6.750	6.750	6.750
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.687,51	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	107,97	150	150	150	150	150
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.257,69	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	4.942,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.996,00</u>	<u>9.650</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>	<u>10.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.996,00	-9.650	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.996,00	-9.650	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.996,00	-9.650	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.902,00	-9.650	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.902,00	-9.650	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.952,44	10.050	11.050	11.050	11.050	11.050
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.722,92	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	239,58	250	300	300	300	300
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.989,94	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,98	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.389,98	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.342,42</u>	<u>16.650</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>	<u>16.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.342,42	-16.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.342,42	-16.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.342,42	-16.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.342,42	-16.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.342,42	-16.650	-16.150	-16.150	-16.150	-16.150

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

Produkt		5521 Gewässerunterhaltung					
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 5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Herstellung Entwässerungsgraben "Steimelsweg" (Wiederholungsveranschlagung).	0,00 0,00	8.000 8.000	8.000 8.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 11	- Abschreibungen 5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	202,78 202,78	210 210	210 210	210 210	210 210	210 210
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202,78</u>	<u>8.210</u>	<u>8.210</u>	<u>2.210</u>	<u>2.210</u>	<u>2.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202,78	-8.210	-8.210	-2.210	-2.210	-2.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-202,78	-8.210	-8.210	-2.210	-2.210	-2.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-202,78	-8.210	-8.210	-2.210	-2.210	-2.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.037,12	4.030	4.030	3.700	2.520	2.520
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.037,12	4.030	4.030	3.700	2.520	2.520
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.604,59	11.430	10.040	10.040	10.040	10.040
5531.43210000 Benutzungsgebühren	9.025,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	80.579,59	3.430	40	40	40	40
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
5531.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	700,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.341,71</u>	<u>15.460</u>	<u>14.070</u>	<u>13.740</u>	<u>12.560</u>	<u>12.560</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.023,28	5.100	5.550	5.550	5.550	5.550
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.783,24	3.800	4.100	4.100	4.100	4.100
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	260,12	300	300	300	300	300
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	979,92	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.266,06	10.750	15.550	10.550	10.550	10.550
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.930,52	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.687,98	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung Böschung und Ableitung Oberflächenwasser.						
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.497,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	149,98	250	250	250	250	250
E 11 - Abschreibungen	15.046,96	15.050	15.050	14.220	11.260	11.260

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
5531.53230000	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	11,82	0	0	0	0	0
5531.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	14.509,39	14.540	14.540	13.710	10.750	10.750
5531.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	466,63	510	510	510	510	510
5531.53910000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	59,12	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.297,53	6.850	6.150	6.150	6.150	6.150
5531.56290000	Kosten Grabaushub	5.542,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
5531.56411000	Gebäudeversicherungen	660,56	850	800	800	800	800
5531.56414000	Unfallversicherungen	112,00	150	150	150	150	150
5531.56419000	Sonstige Versicherungen	847,97	850	1.050	1.050	1.050	1.050
5531.56930000	Aufwendungen für Repräsentationen	135,00	200	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.633,83</u>	<u>37.750</u>	<u>42.300</u>	<u>36.470</u>	<u>33.510</u>	<u>33.510</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.707,88	-22.290	-28.230	-22.730	-20.950	-20.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.707,88	-22.290	-28.230	-22.730	-20.950	-20.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	57.707,88	-22.290	-28.230	-22.730	-20.950	-20.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.367,21	-14.700	-17.250	-12.250	-12.250	-12.250
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	45.000	0	0	0
5531.68174207	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	80.000	45.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.500,00	6.400	0	0	0	0
5531.68270000	Grabnutzungsentgelte	6.500,00	6.400	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.500,00</u>	<u>86.400</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	11.316,52	300.000	50.000	0	0	0

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
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.900,01	0	0	0	0	0
	5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	5.090,46	0	0	0	0	0
	5531.78593009 Anlage im Bau, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	3.326,05	300.000	50.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.316,52</u>	<u>300.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.816,52	-213.600	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15.183,73	-228.300	-22.250	-12.250	-12.250	-12.250

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
5541.46290000 Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	400	400	400	400	400
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	643,35	500	750	750	750	750
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	643,35	500	750	750	750	750
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>643,35</u>	<u>900</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-513,35</u>	<u>-870</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-513,35</u>	<u>-870</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-513,35</u>	<u>-870</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-513,35</u>	<u>-870</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-513,35</u>	<u>-870</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>	<u>-1.120</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	73.265,69	15.060	50.560	50.560	50.560	50.560
5551.41442000 Zuschüsse vom Land (keine Umsatzsteuer)	72.675,00	14.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	27,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	563,69	560	560	560	560	560
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.873,15	15.940	27.020	27.020	27.020	27.020
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	82.263,81	10.200	21.100	21.100	21.100	21.100
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	5.675,64	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	5.933,70	5.740	5.920	5.920	5.920	5.920
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.651,95	0	0	0	0	0
5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden (keine Umsatzsteuer)	4.651,95	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	34.908,88	0	0	0	0	0
5551.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (keine Umsatzsteuer)	24.908,88	0	0	0	0	0
5551.46291000 Nutzungsentschädigungen Windkraft (keine Umsatzsteuer)	10.000,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206.699,67</u>	<u>31.000</u>	<u>77.580</u>	<u>77.580</u>	<u>77.580</u>	<u>77.580</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.499,72	80.470	115.400	97.400	97.400	97.400
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	6.018,14	5.670	6.600	6.600	6.600	6.600
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	42.534,16	36.000	44.700	36.700	36.700	36.700
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	61.466,99	29.500	53.600	45.600	45.600	45.600
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	16.480,43	9.300	10.500	8.500	8.500	8.500
E 11 - Abschreibungen	3.422,10	3.190	3.510	3.510	3.250	2.900

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
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.543,12	1.310	1.630	1.630	1.370	1.020
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.878,98	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.819,93	4.100	5.270	5.270	5.270	5.270
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.027,22	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	77,32	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	715,39	800	770	770	770	770
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>133.741,75</u>	<u>87.760</u>	<u>124.180</u>	<u>106.180</u>	<u>105.920</u>	<u>105.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.957,92	-56.760	-46.600	-28.600	-28.340	-27.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	72.957,92	-56.760	-46.600	-28.600	-28.340	-27.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	72.957,92	-56.760	-46.600	-28.600	-28.340	-27.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	180.550,48	-54.130	-43.650	-25.650	-25.650	-25.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	116,12	0	0	0	0	0
	5551.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	116,12	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>116,12</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.500	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	4.500	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116,12	-4.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	180.666,60	-58.630	-43.650	-25.650	-25.650	-25.650

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	6.733,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5553.44120000	6.733,16	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	Mieten und Pachten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	530,00	530	530	530	530	530
	5553.46290000	530,00	530	530	530	530	530
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.263,16</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>	<u>7.230</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5553.52311000	0,00	100	100	100	100	100
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	443,83	450	450	450	450	450
	5553.56810000	443,83	450	450	450	450	450
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>443,83</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.819,33	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.819,33	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.819,33	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.253,37	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.633,48	0	0	0	0	0
	5553.78510000	8.633,48	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.633,48</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.633,48	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.380,11	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.124,53 1.124,53	1.120 1.120	1.120 1.120	1.120 1.120	650 650	650 650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.124,53</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege 5559.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	233,24 0,00 233,24	40.350 40.000 350	5.300 5.000 300	5.300 5.000 300	5.300 5.000 300	5.300 5.000 300
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.369,85 4.369,85	4.370 4.370	4.370 4.370	4.370 4.370	2.810 2.810	2.810 2.810
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.603,09</u>	<u>44.720</u>	<u>9.670</u>	<u>9.670</u>	<u>8.110</u>	<u>8.110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.478,56	-43.600	-8.550	-8.550	-7.460	-7.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.478,56	-43.600	-8.550	-8.550	-7.460	-7.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.478,56	-43.600	-8.550	-8.550	-7.460	-7.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-233,24	-40.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-233,24	-40.350	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5731 Grillhütten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	390,39	390	390	390	380	0
5731.41510000	390,39	390	390	390	380	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5731.43210000	3.530,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.920,39</u>	<u>3.890</u>	<u>2.390</u>	<u>2.390</u>	<u>2.380</u>	<u>2.000</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.327,26	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5731.50221000	1.056,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50420000	270,89	300	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,67	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5731.52200000	820,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52311000	861,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Grundstücke						
5731.52313000	174,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Gebäude						
5731.52380000	20,50	200	500	500	500	500
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.437,45	1.450	1.060	980	980	0
5731.53400000	975,98	980	980	980	980	0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5731.53850000	461,47	470	80	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	142,13	200	200	200	200	200
5731.56411000	142,13	200	200	200	200	200
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.784,51</u>	<u>7.250</u>	<u>7.560</u>	<u>7.480</u>	<u>7.480</u>	<u>6.500</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-864,12</u>	<u>-3.360</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.090</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-864,12</u>	<u>-3.360</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.090</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-864,12</u>	<u>-3.360</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.090</u>	<u>-5.100</u>	<u>-4.500</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	182,94	-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	182,94	-2.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

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	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
5732.41510000	3.972,55	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.183,55	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5732.43210000	4.183,55	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.156,10</u>	<u>7.220</u>	<u>7.220</u>	<u>7.220</u>	<u>7.220</u>	<u>7.220</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.931,36	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5732.50221000	6.060,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Vergütungen Arbeitnehmer						
5732.50320000	304,90	350	350	350	350	350
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5732.50420000	1.566,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.215,61	18.000	18.500	14.500	14.500	14.500
5732.52200000	7.442,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5732.52313000	4.237,74	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Unterhaltung Gebäude						
5732.52323000	382,75	500	500	500	500	500
Bewirtschaftung Gebäude						
5732.52380000	152,96	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung von Gegenständen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U. a. für Bestuhlung (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11 - Abschreibungen	10.623,94	10.730	10.780	10.780	10.780	10.780
5732.53400000	9.931,37	9.940	9.940	9.940	9.940	9.940
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5732.53850000	692,57	790	840	840	840	840
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.191,49	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5732.56411000	2.191,49	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.962,40</u>	<u>39.480</u>	<u>39.730</u>	<u>35.730</u>	<u>35.730</u>	<u>35.730</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-24.806,30</u>	<u>-32.260</u>	<u>-32.510</u>	<u>-28.510</u>	<u>-28.510</u>	<u>-28.510</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-24.806,30	-32.260	-32.510	-28.510	-28.510	-28.510
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-24.806,30	-32.260	-32.510	-28.510	-28.510	-28.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.506,61	-25.500	-25.700	-21.700	-21.700	-21.700
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.915,64	0	0	0	0	0
	5732.78571000	3.915,64	0	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.915,64</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.915,64	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.422,25	-25.500	-25.700	-21.700	-21.700	-21.700

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)

Ortsbürgermeister Artur Schneider

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.164.628,57	1.029.450	1.069.250	1.116.900	1.157.600	1.197.700
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.197,61	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	6111.40120000 Grundsteuer B	162.403,40	162.500	153.000	154.950	157.000	159.000
	6111.40130000 Gewerbesteuer	358.191,11	210.000	240.000	253.900	262.550	270.650
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	501.717,94	515.000	530.150	559.000	587.000	615.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80.295,75	81.150	80.700	83.000	84.000	86.000
	6111.40330000 Hundesteuer	5.321,49	5.650	5.350	5.350	5.350	5.350
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	55.501,27	53.950	57.350	58.000	59.000	59.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	154.150	229.450	213.650
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	139.150	214.450	198.650
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.164.628,57</u>	<u>1.029.450</u>	<u>1.069.250</u>	<u>1.271.050</u>	<u>1.387.050</u>	<u>1.411.350</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.456.439,36	1.296.450	1.564.400	915.500	934.150	953.100
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	32.350,36	19.100	21.850	23.100	23.900	24.650
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	4.107,00	0	25.000	0	0	0
	6111.54421000 Kreisumlage	823.178,00	755.600	906.300	533.000	543.650	554.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	596.804,00	521.750	611.250	359.400	366.600	373.950
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.456.439,36</u>	<u>1.296.450</u>	<u>1.564.400</u>	<u>915.500</u>	<u>934.150</u>	<u>953.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.810,79	-267.000	-495.150	355.550	452.900	458.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-291.810,79	-267.000	-495.150	355.550	452.900	458.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-291.810,79	-267.000	-495.150	355.550	452.900	458.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-293.371,59	-207.500	-493.800	355.550	452.900	458.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-293.371,59	-207.500	-493.800	355.550	452.900	458.250

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Artur Schneider</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	619.557,14	137.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6121.46220000 Säumniszuschläge	12.161,97	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	3.395,17	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	604.000,00	136.000	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.557,14</u>	<u>137.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.197,13	0	0	0	0	30
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	30
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	197,13	0	0	0	0	0
	6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	136.000,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>136.197,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	483.360,01	137.500	2.000	2.000	2.000	1.970
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.833,86	9.250	20.410	15.940	14.940	12.940
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	52.772,36	8.700	20.000	15.500	14.500	12.500
	6121.47200000 Stundungszinsen	0,00	50	60	90	90	90
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	5.061,50	500	350	350	350	350
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	119,50	500	500	500	500	500
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	119,50	500	500	500	500	500
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	57.714,36	8.750	19.910	15.440	14.440	12.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	541.074,37	146.250	21.910	17.440	16.440	14.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	541.074,37	146.250	21.910	17.440	16.440	14.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.633,16	10.250	21.910	17.440	16.440	14.440

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	5.633,16	10.250	21.910	17.440	16.440	14.440

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.:	11430001 Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof
	Erläuterung: Für Anbau Frontlader (9.500 €- Wiederholungsveranschlagung) und Anhänger Traktor (10.000 €).

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	9.500	19.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	9.500	9.500	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-9.500	-19.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiver Anteil)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.016,00	43.700	52.700	40.000	40.000	40.000	40.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	23.016,00	43.700	52.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo.	-23.016,00	-43.700	-52.700	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Maßnahme-Nr.:	36550001 Investitionszuweisungen Kindergartenzweckverband Neunkhausen
----------------------	------------------------------------------------------------------------------

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	19.950	112.200	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	19.950	112.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo.	0,00	-19.950	-112.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Maßnahme-Nr.:	36610001 Errichtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Fertigstellung der Maßnahme (u.a. für Einsäen bzw. Baumpflanzungen).

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	97.340,50	10.000	10.000	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
3661.78593016 Anlage im Bau, Er- richtung Spielplatz "Ober dem großen Garten"	97.340,50	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	-97.340,50	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung: Ansatz geschätzt. Teilweise Wiederholungsveranschlagung. Erschließungsbeiträge gemeinde-eigene Baugrundstücke "Zur Krautmauer". In 2023 sind Kosten in Höhe von rund 23.300,00 € angefallen.

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	60.000	10.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	60.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 "Ober dem großen Garten"
	Erläuterung:
	Fertigstellung der Maßnahme (teilweise Wiederholungsveranschlagung).
	In 2024 sind Baukosten in Höhe von rund 231.500,00 € angefallen.
	Erschließungsbeiträge wurde in 2024 in Höhe von rd. 429.050,00 € gezahlt.

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	650.000	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen	481.689,40	300.000	105.000	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
5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Krautmauer", Gebiet "Ober dem Garten"	481.689,40	300.000	105.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten "Ober dem großen Garten"	0,00	650.000	185.000	0	0	0	0
Saldo.	-481.689,40	350.000	80.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110015 Ausbau "Im Wiesengrund"
	Erläuterung: Hier werden noch 408.000 € an wiederkehrenden Ausbaubeiträgen erwartet (2026- siehe Maßnahme "54110099").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	590.000	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
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Im Wieseng- rund"	0,00	0	534.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	56.000	0	0	0	0
5411.68148000 Wiederherstellungs- vergütung	0,00	0	46.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-544.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110016 Ausbau "Poststraße"
	Erläuterung: Hierzu werden noch rund 336.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (2027- siehe Maßnahme 54110099).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	26.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	474.000	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	44.000	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße"	0,00	0	0	0	430.000	0	0
5411.68148000 Wiederherstellungs- vergütung	0,00	0	0	0	26.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-448.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
	Erläuterung:
	2026:
	"Im Wiesengrund": 408.000 €
	2027:
	"Poststraße": 336.000 €.

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	408.000	336.000	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
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	408.000	0	0	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	336.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	408.000	336.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erweiterung/ Erweiterung 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	9.587,66	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.587,66	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.587,66	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310001 Neugestaltung Außenanlagen Friedhof
	Erläuterung: Zur Fertigstellung der Maßnahme werden Kosten von 50.000 € veranschlagt. In 2024 sind Kosten von rund 324.800 € angefallen. Hinsichtlich der Kostensteigerungen wurde ein zusätzlicher I-Stock-Antrag gestellt. Es wird ein Zuschuss von 45.000 € erwartet. In 2024 ist ein Zuschuss von 80.000 € eingegangen.

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	80.000	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen	3.326,05	300.000	50.000	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
5531.78593009 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Außenan- lagen Friedhof	3.326,05	300.000	50.000	0	0	0	0
5531.68174207 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Neugestaltung Außenanlagen Friedhof	0,00	80.000	45.000	0	0	0	0
Saldo.	-3.326,05	-220.000	-5.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.016.971,57		
A1.1		521.859,95			528.983,66	
A1.1.1	1,00			1,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	521.858,95			528.982,66		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		5.016.324,41			5.433.320,60	
A1.2.1	1.007.765,47			1.007.649,35		
A1.2.2	120.632,26			129.265,74		
A1.2.3	1.436.791,02			1.381.164,97		
A1.2.4	1.761.481,58			1.647.635,51		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	84.534,37			76.791,13		
A1.2.8	32.999,87			36.338,11		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	572.119,84			1.154.475,79		
A1.3		54.667,31			54.667,31	
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	54.667,31			54.667,31		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.987.510,65		
A2.1		115.382,62			79.974,28	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	115.382,62			79.974,28		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		2.920.077,65			1.907.536,37	
A2.2.1	89.192,18			175.565,94		
A2.2.2	161.616,57			51.839,31		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	2.669.883,13			1.680.062,14		
A2.2.7	-614,23			68,98		
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			73,44		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		73,44			73,44	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
			8.628.385,38			8.004.555,66

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			5.368.459,69			5.326.889,84
B1.1	Kapitalrücklage		4.580.474,67			5.368.459,69	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		787.985,02			-41.569,85	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			3.218.244,49			2.639.470,22
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		604.000,00			136.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.541.264,90			2.503.470,22	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	616.199,99			584.454,23		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.345.249,60			1.259.200,68		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	579.815,31			659.815,31		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		72.979,59			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			43.921,00			40.481,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		43.921,00			40.481,00	
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			-2.239,80			-2.285,40
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		26.564,79			49.444,77	
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		-32.012,50			-66.835,78	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.207,91			15.105,61	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		8.628.385,38			8.004.555,66		

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	239.589,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	778.708,36
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	787.985,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-41.569,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-738.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-1.007.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		19.213,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-90.450,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	13.550,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	23.900,00
11	Summe		-33.786,84

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	433.792,75	16.367,61	0,00	417.425,14
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	561.566,92	16.606,97	0,00	544.959,95
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	1.406.240,00	9.949,37	0,00	1.396.290,63
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-423.754,08	0,00	0,00	-423.754,08
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-720.250,00	0,00	0,00	-720.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-904.600,00	0,00	0,00	-904.600,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		352.995,59	42.923,95	0,00	310.071,64
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	98.750,00	0,00	0,00	98.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00
11	Summe		556.245,59	42.923,95	0,00	513.321,64

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Langenbach b. K. 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 Langenbach b. K.					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,94	0,96	0,94	8 Gemeindearbeiter 556,- € -Jobs und 4 Gemeindearbeiter nach Bedarf
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,94	0,96	0,94	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Langenbach b. K.		0,94	0,96	0,94	
Summe		0,94	0,96	0,94	

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

²

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

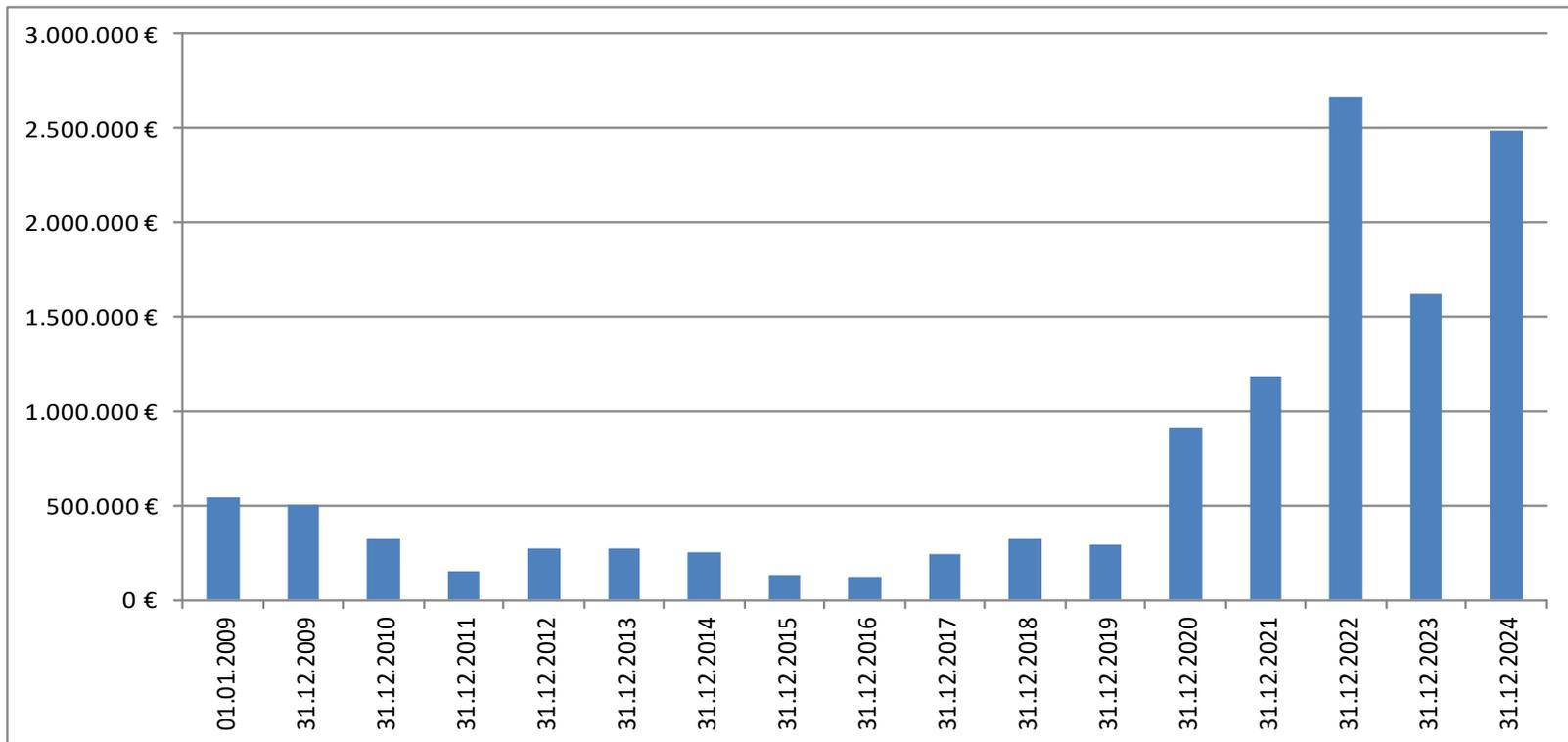
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

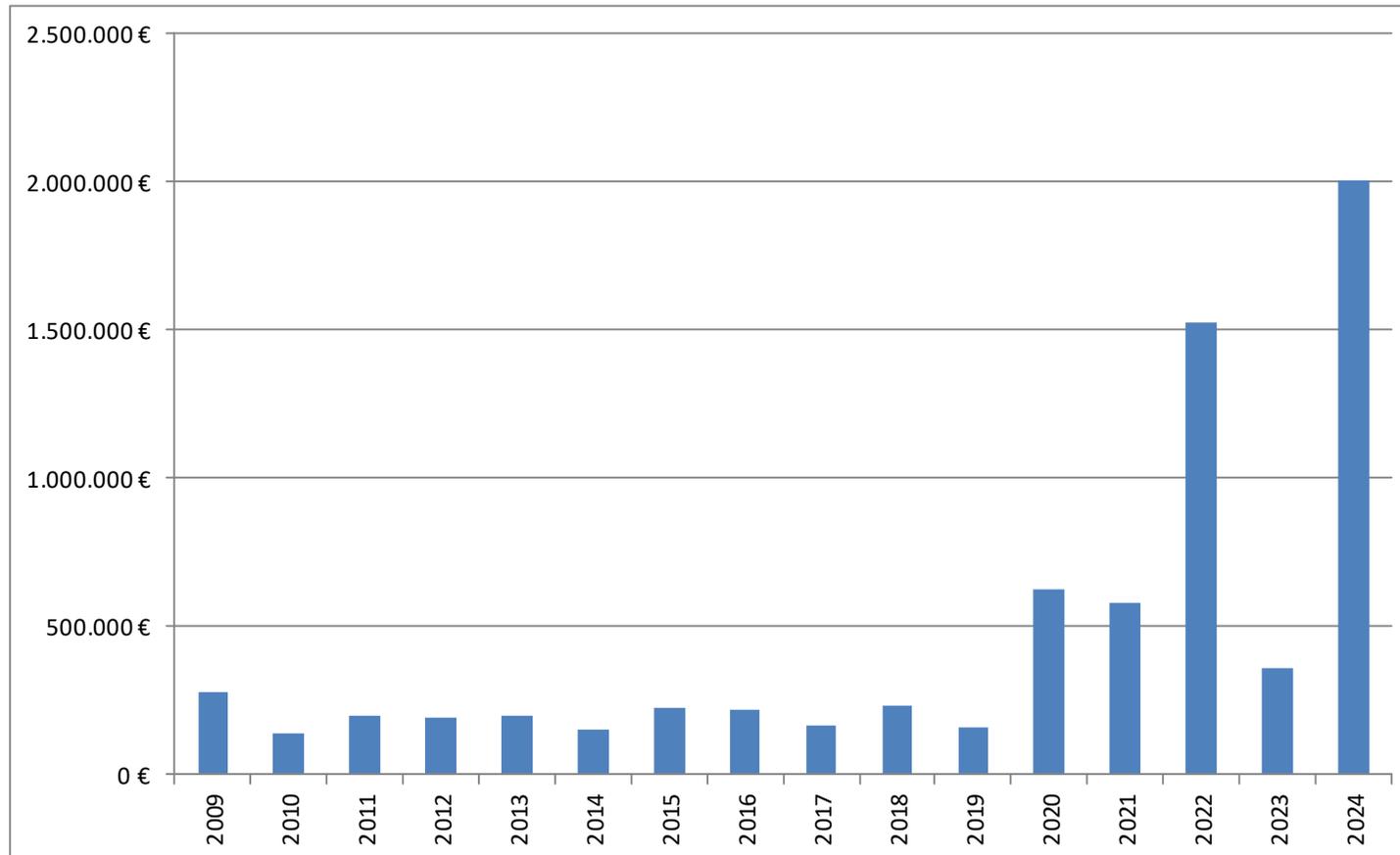
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

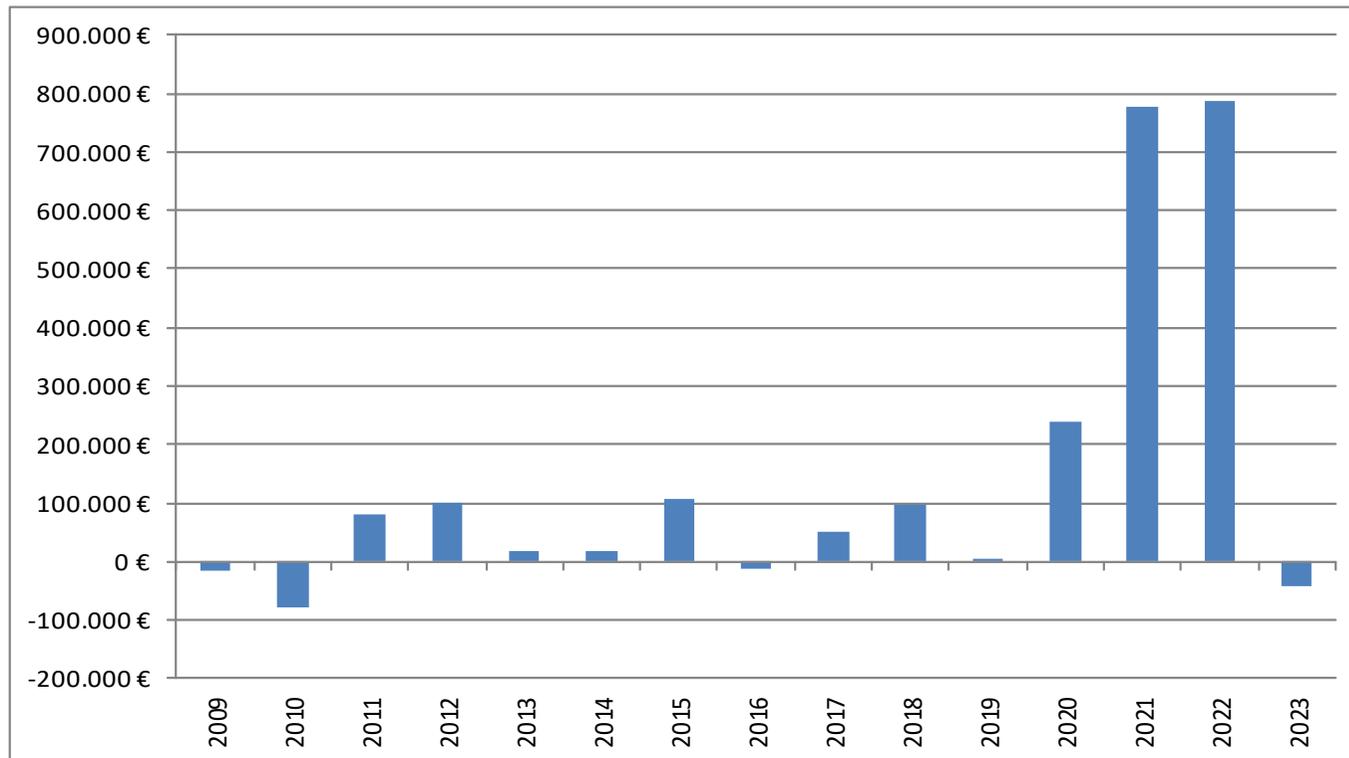
Finanzmittelbestand



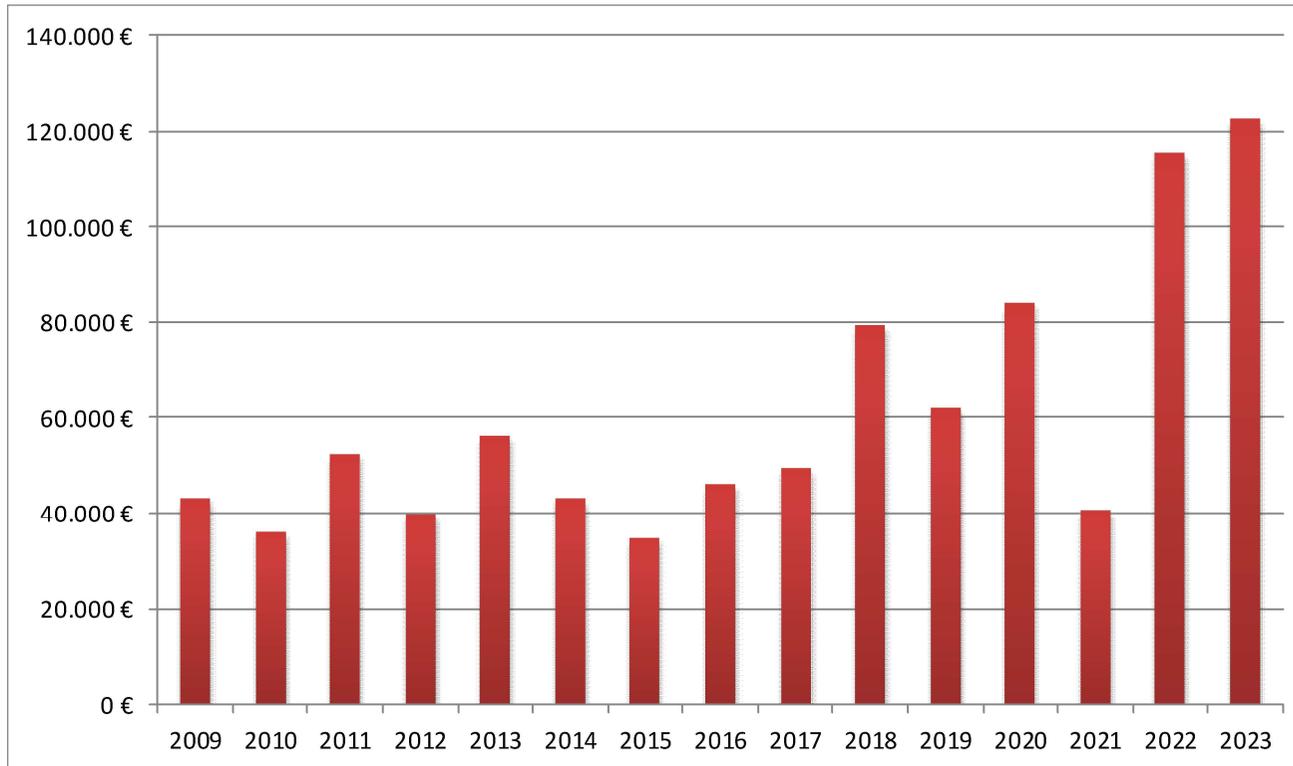
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



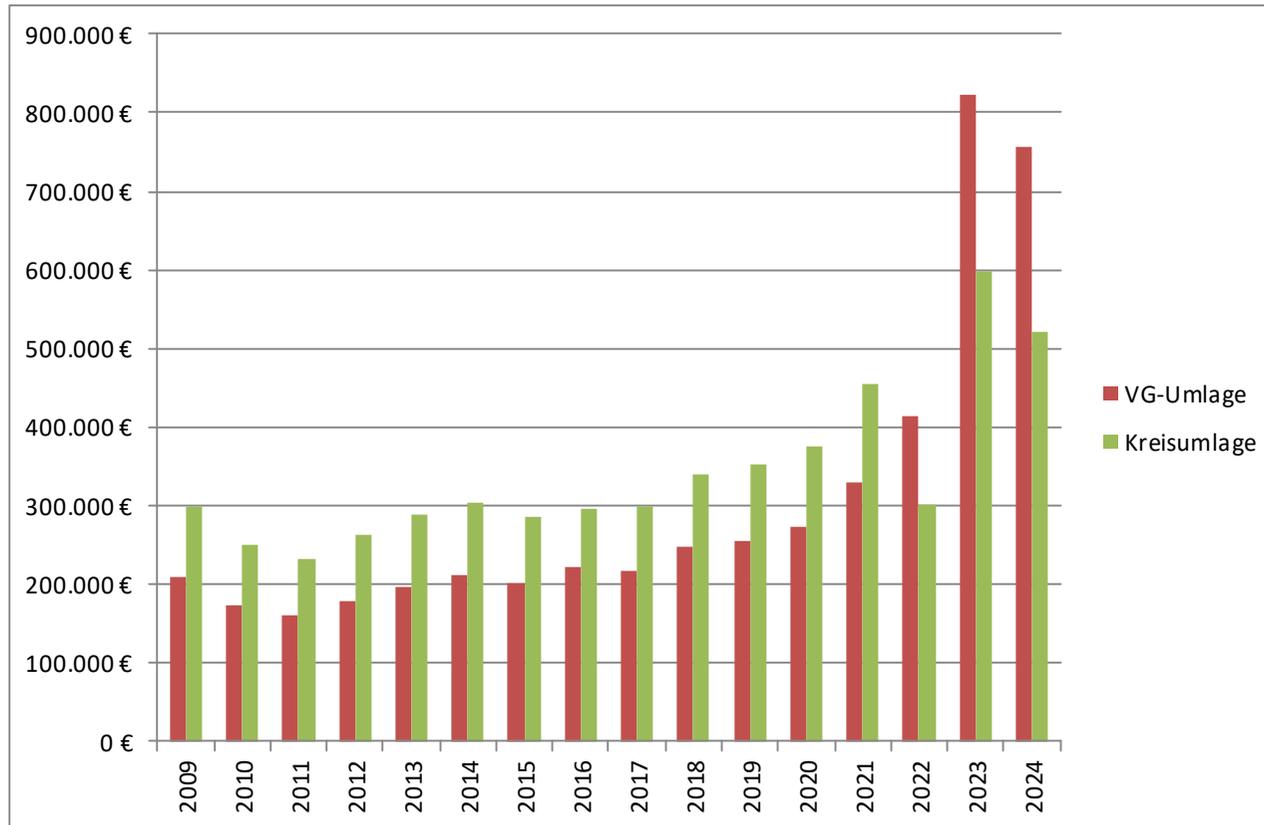
Jahresergebnisse



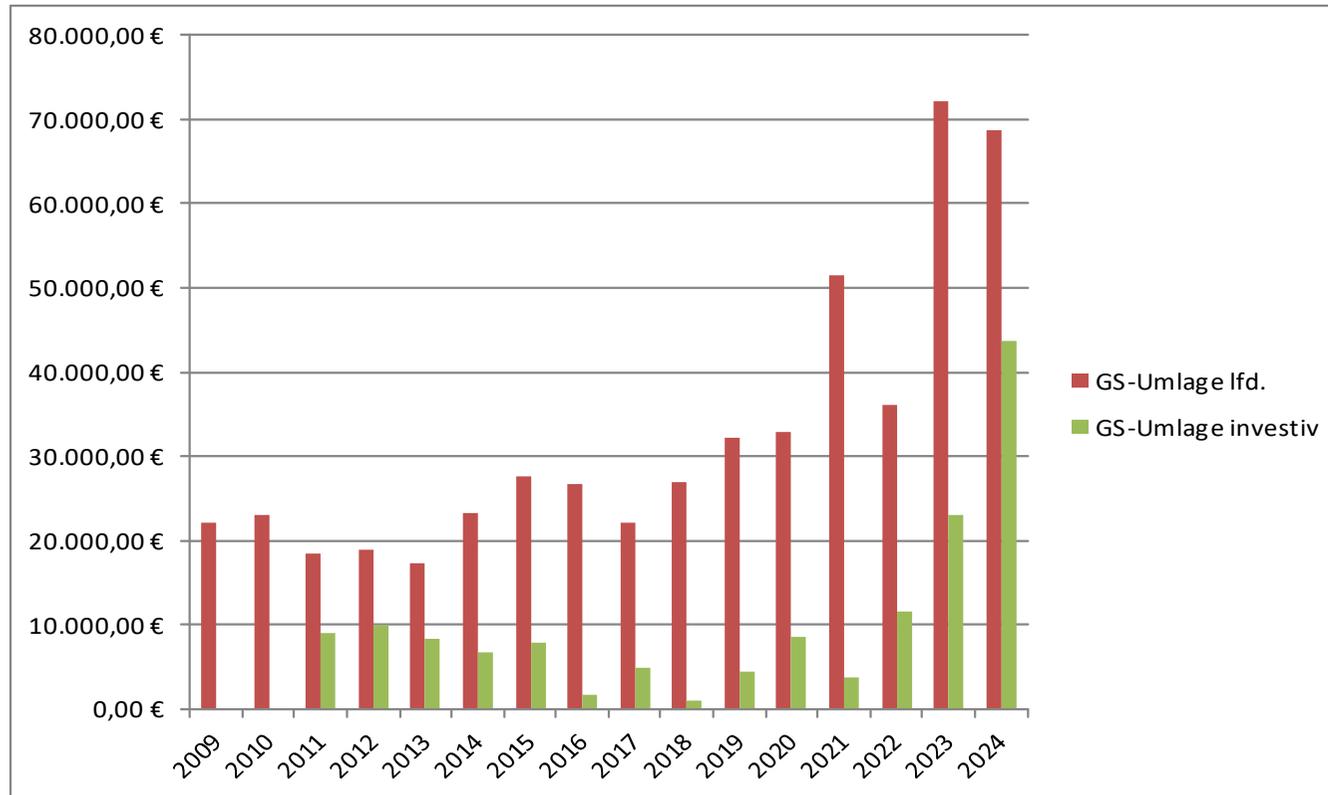
Kindertagesumlage



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionsauszahlungen

