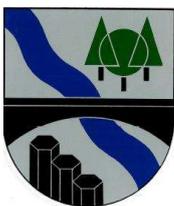




VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE LAUTZENBRÜCKEN

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 - 154
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	155- 172
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	173 - 174
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	175 - 178
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	179 - 180
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	181 - 182
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	183 - 184
Stellenplan	Seiten	185 - 186
Anhang	Seiten	187 - 201

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

der Ortsgemeinde Lautzenbrücken für das Jahr 2025 vom 04.03.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	889.970 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	885.170 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.800 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	78.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	895.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-779.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	700.550 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	75,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	90,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.000,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.000,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 6.159.865,94 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 6.184.865,94 Euro und zum 31.12.2025 6.189.665,94 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 Lautzenbrücken
Lautzenbrücken, 04.03.2025

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 24.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2025 bis 18.03.2025 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 Lautzenbrücken eingesehen werden.

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

Lautzenbrücken, 04.03.2025

Karsten Lucke
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Lautzenbrücken wurde am 04.03.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 04.03.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 07.03.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 10.03.2025 bis 18.03.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 04.03.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 10 vom 07.03.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 04.03.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	987.658,55 €	Einzahlungen	941.333,03 €
Aufwendungen	835.186,04 €	Auszahlungen	683.708,26 €
Jahresüberschuss	152.472,51 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+257.624,77 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.669.396,06 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Lautzenbrücken entnommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	858.390,00 €	Einzahlungen	908.390,00 €
Aufwendungen	833.390,00 €	Auszahlungen	1.121.390,00 €
Jahresüberschuss	25.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-213.000,00 €

Bedingt durch eine positive Entwicklung der Haushaltswirtschaft fiel die vorgesehene Abnahme des Finanzmittelbestandes niedriger aus als veranschlagt. Der Bestand musste nur um rund 109.300,00 € vermindert werden.

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

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 verfügt die Ortsgemeinde Lautzenbrücken zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 2.560.072,14 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	889.970,00 €	Einzahlungen	963.250,00 €
Aufwendungen	885.170,00 €	Auszahlungen	1.663.800,00 €
Jahresüberschuss	4.800,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-700.550,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist aber auch weiterhin vorhanden (+78.550,00 € gegenüber + 100.050,00 € im Vorjahr).

Hier wirken sich die in 2025 veranschlagten Sachkosten im Baulandumlegungsverfahren „Lautzenbrücken-Süd“ negativ auf die laufende Finanzlage der Ortsgemeinde aus (30.000,00 €).

Weiterhin wird ein um 36.350,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ sowie ein um rund 25.750,00 € niedrigeres Plus im Forsthaushalt vorgesehen.

Dagegen wirken sich die um 30.000,00 € verminderten Aufwendungen für die Wirtschaftswegeunterhaltung positiv auf die laufende Finanzsituation aus. Hier war im Vorjahr eine umfassende Sanierung des Wirtschaftsweges in Richtung „Hohensayn“ mit eingeplant.

Auch die Aufwendungen für die Spielplatzunterhaltung konnten gegenüber 2024 um 13.500,00 € verringert werden.

Zudem wurden 13.000,00 € höhere Zinseinnahmen für den gemeindlichen Finanzmittelbestand sowie 9.000,00 € höhere Benutzungsgebühren für den Teerablageplatz vorgesehen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 779.100,00 €. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		12.400,00 €	-12.400,00 €
Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau		32.000,00 €	-32.000,00 €
Investitionskostenzuschuss PV-Anlage Kita Nisterau		10.000,00 €	-10.000,00 €
Vermögensausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg	59.000,00 €		59.000,00 €
Ankauf Baugrundstücke „Ringstraße“		320.000,00 €	-320.000,00 €
Fertigstellung „Ringstraße“		100.000,00 €	-100.000,00 €
Ausbau „Hohensayner Weg“	39.300,00 €	260.500,00 €	-221.200,00 €
Ausbau „Nisterstraße“	500,00 €		500,00 €
Wiederkehrende Ausbaubeiträge	77.000,00 €		77.000,00 €
Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle		150.000,00 €	-150.000,00 €
Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle		65.000,00 €	-65.000,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Summe	175.800,00 €	954.900,00 €	-779.100,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung verringert sich der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde im Haushaltsjahr 2025 um 700.550,00 €. Die Ortsgemeinde Lautzenbrücken verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 1.859.500,00 €.

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

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

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			269.148,94	100.050	78.550	108.250	107.700	111.150																			
	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	269.148,94	100.050	78.550	108.250	107.700	111.150																			
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)	269.148,94	100.050	78.550	108.250	107.700	111.150																			
<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	239.037,33	300.000	318.500	332.550	344.850	358.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.051,74	275.420	249.650	257.290	250.380	247.040		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.472,69	209.460	220.060	216.680	216.670	211.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.895,91	17.610	23.910	23.910	23.910	23.910		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	150	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.845,54	7.600	16.500	10.500	10.500	10.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	961.498,21	810.240	828.820	841.130	846.510	851.030	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.521,67	45.600	47.960	47.960	47.960	48.960		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.434,31	261.840	267.100	252.350	252.350	252.350		52
E 11	- Abschreibungen	116.543,06	112.400	113.920	107.580	101.010	90.980		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	364.123,72	384.350	393.130	416.280	423.780	431.430		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.563,28	29.100	62.960	32.360	32.360	32.360		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	835.186,04	833.290	885.070	856.530	857.460	856.080	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	126.312,17	-23.050	-56.250	-15.400	-10.950	-5.050	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.160,34	48.150	61.150	46.150	46.150	46.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	26.160,34	48.050	61.050	46.050	46.050	46.050	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	152.472,51	25.000	4.800	30.650	35.100	41.000	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	152.472,51	25.000	4.800	30.650	35.100	41.000	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.148,94	100.050	78.550	108.250	107.700	111.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	39.300	0	45.300	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100,00	49.700	77.500	982.500	265.700	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.101,00	89.000	116.800	982.500	311.000	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.794,71	20.750	55.900	67.200	80.950	8.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.509,54	381.300	840.000	1.620.500	356.950	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.304,25	402.050	895.900	1.687.700	437.900	13.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.203,25	-313.050	-779.100	-705.200	-126.900	-13.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	250.945,69	-213.000	-700.550	-596.950	-19.200	98.150	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-250.945,69	213.000	700.550	596.950	19.200	-98.150	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-250.945,69	213.000	700.550	596.950	19.200	-98.150	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	6.679,08	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-244.266,61	213.000	700.550	596.950	19.200	-98.150	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	257.624,77	-213.000	-700.550	-596.950	-19.200	98.150	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	269.148,94	100.050	78.550	108.250	107.700	111.150	F 23 ./. 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
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5371 Kommunale Abfallwirtschaft
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5611 Umweltschutzmaßnahmen
 - 5731 Grillhütte
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5733 Mehrzweckhalle
 - 5734 Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
 - 5735 Wiegehaus
 - 5736 Photovoltaikanlage

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.245,74	17.020	38.200	37.240	35.680	34.490		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.472,69	209.460	220.060	216.680	216.670	211.280		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.895,91	17.610	23.910	23.910	23.910	23.910		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	150	200	200	200	200		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.935,93	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>441.745,27</u>	<u>251.740</u>	<u>292.870</u>	<u>288.530</u>	<u>286.960</u>	<u>280.380</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.521,67	45.600	47.960	47.960	47.960	48.960		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.434,31	261.840	267.100	252.350	252.350	252.350		52
E 11	- Abschreibungen	116.543,06	112.400	113.920	107.580	101.010	90.980		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.622,50	43.800	43.880	43.880	43.880	43.880		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.563,28	29.000	62.960	32.360	32.360	32.360		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.684,82</u>	<u>492.640</u>	<u>535.820</u>	<u>484.130</u>	<u>477.560</u>	<u>468.530</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.939,55	-240.900	-242.950	-195.600	-190.600	-188.150	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	-51.939,55	-240.900	-242.950	-195.600	-190.600	-188.150	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-51.939,55	-240.900	-242.950	-195.600	-190.600	-188.150	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.935,23	-165.300	-163.350	-118.000	-118.000	-118.000	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

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 €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	39.300	0	45.300	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100,00	49.700	77.500	982.500	265.700	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.101,00</u>	<u>89.000</u>	<u>116.800</u>	<u>982.500</u>	<u>311.000</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.794,71	20.750	55.900	67.200	80.950	8.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.509,54	381.300	840.000	1.620.500	356.950	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.304,25</u>	<u>402.050</u>	<u>895.900</u>	<u>1.687.700</u>	<u>437.900</u>	<u>13.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.203,25	-313.050	-779.100	-705.200	-126.900	-13.000		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	53.731,98	-478.350	-942.450	-823.200	-244.900	-131.000		F 23 + F 33

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2024	Ansätze 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2023	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	239.037,33	300.000	318.500	332.550	344.850	358.100		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.806,00	258.400	211.450	220.050	214.700	212.550		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	10.909,61	100	6.000	0	0	0		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>519.752,94</u>	<u>558.500</u>	<u>535.950</u>	<u>552.600</u>	<u>559.550</u>	<u>570.650</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	341.501,22	340.550	349.250	372.400	379.900	387.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.501,22</u>	<u>340.650</u>	<u>349.250</u>	<u>372.400</u>	<u>379.900</u>	<u>387.550</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.251,72</u>	<u>217.850</u>	<u>186.700</u>	<u>180.200</u>	<u>179.650</u>	<u>183.100</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.160,34	48.150	61.150	46.150	46.150	46.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>26.160,34</u>	<u>48.050</u>	<u>61.050</u>	<u>46.050</u>	<u>46.050</u>	<u>46.050</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>204.412,06</u>	<u>265.900</u>	<u>247.750</u>	<u>226.250</u>	<u>225.700</u>	<u>229.150</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>204.412,06</u>	<u>265.900</u>	<u>247.750</u>	<u>226.250</u>	<u>225.700</u>	<u>229.150</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>197.213,71</u>	<u>265.350</u>	<u>241.900</u>	<u>226.250</u>	<u>225.700</u>	<u>229.150</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>197.213,71</u>	<u>265.350</u>	<u>241.900</u>	<u>226.250</u>	<u>225.700</u>	<u>229.150</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 Karsten Lucke

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	Umweltschutzmaßnahmen
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	8.569,61	560	560	560	560	560
1111.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	8.000,00	0	0	0	0	0
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	569,61	560	560	560	560	560
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,00	100	100	100	100	100
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	126,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.695,61</u>	<u>660</u>	<u>660</u>	<u>660</u>	<u>660</u>	<u>660</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.389,05	13.800	14.800	14.800	14.800	15.800
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.544,72	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	520,17	800	800	800	800	800
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.535,16	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.789,00	2.200	3.200	3.200	3.200	4.200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,06	2.500	8.800	4.100	4.100	4.100
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	661,87	800	850	850	850	850
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	840,29	1.200	7.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Erneuerung Tor zum alten Feuerwehrgerätehaus.						
1111.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	450	750	750	750
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	676,90	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	4.163,34	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.964,95	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.198,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360,00	360	390	390	390	390

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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
	1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Sonntagsschule, Tierheim Montabaur, CVJM.	360,00	360	390	390	390	390
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.521,69	7.920	8.920	8.920	8.920	8.920
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	150	150	150	150	150
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	300	300	300	300	300
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	8,59	20	20	20	20	20
	1111.56240000 Aufwendungen Internet und Hotspot	443,37	600	550	550	550	550
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.677,50	100	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	484,34	500	500	500	500	500
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	30	30	30	30	30
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	778,68	800	800	800	800	800
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	709,03	900	850	850	850	850
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	946,80	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.56414000 Unfallversicherungen	291,38	300	350	350	350	350
	1111.56420000 Beiträge Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für DRK, Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium, Förderverein Grundschule Hof, Realschule, Gymnasium Marienstatt bzw. Volkshochschule.	216,00	220	220	220	220	220
	1111.56490000 Sonstige Beiträge <u>Erläuterungen:</u> Für Förderverein Wildpark.	150,00	150	150	150	150	150
	1111.56920000 Verfügungsmittel	0,00	250	250	250	250	250
	1111.56930000 Ehrengaben	702,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Aufwendungen in Zusammenhang mit den Wahlen.	11.113,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.613,14</u>	<u>28.750</u>	<u>37.080</u>	<u>32.380</u>	<u>32.380</u>	<u>33.380</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-29.917,53</u>	<u>-28.090</u>	<u>-36.420</u>	<u>-31.720</u>	<u>-31.720</u>	<u>-32.720</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-29.917,53</u>	<u>-28.090</u>	<u>-36.420</u>	<u>-31.720</u>	<u>-31.720</u>	<u>-32.720</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-29.917,53</u>	<u>-28.090</u>	<u>-36.420</u>	<u>-31.720</u>	<u>-31.720</u>	<u>-32.720</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-23.149,38</u>	<u>-22.280</u>	<u>-29.610</u>	<u>-24.910</u>	<u>-24.910</u>	<u>-24.910</u>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	15.614,95	0	0	0	0	0
	1111.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.614,95	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.614,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-15.614,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-38.764,33</u>	<u>-22.280</u>	<u>-29.610</u>	<u>-24.910</u>	<u>-24.910</u>	<u>-24.910</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt 1111 Verwaltungsführung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110002 Erneuerung Zau- nanlage Gemeindeverwal- tung									
1111.78523000 Baukosten	15.614,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.614,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 Karsten Lucke

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	Umweltschutzmaßnahmen
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	880,97	880	880	880	880	880
1143.41510000	880,97	880	880	880	880	880
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.799,01	0	0	0	0	0
1143.46113000	1.799,01	0	0	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.679,98</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>	<u>880</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.015,11	8.150	9.200	9.200	9.200	9.200
1143.50221000	6.010,64	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
Vergütungen Arbeitnehmer						
1143.50320000	420,73	450	500	500	500	500
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
1143.50420000	1.583,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.179,06	10.950	9.150	9.300	9.300	9.300
1143.52200000	584,09	850	750	750	750	750
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
1143.52313000	9.123,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Unterhaltung Gebäude						
1143.52338100	0,00	0	300	450	450	450
Aufwand Ausbaubeiträge						
1143.52351000	2.350,74	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
1143.52352000	1.540,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
1143.52380000	1.580,22	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	4.700,33	4.520	4.380	4.130	3.950	3.950
1143.53400000	2.202,43	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
1143.53810000	1.739,03	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
Abschreibungen auf Fahrzeuge						
1143.53850000	758,87	570	430	180	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.403,16	1.530	1.970	1.970	1.970	1.970

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	60	500	500	500	500
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	228,30	250	250	250	250	250
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	1.063,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1143.56820000 Krafffahrzeugsteuer	111,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.297,66</u>	<u>25.150</u>	<u>24.700</u>	<u>24.600</u>	<u>24.420</u>	<u>24.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.617,68	-24.270	-23.820	-23.720	-23.540	-23.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.617,68	-24.270	-23.820	-23.720	-23.540	-23.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.617,68	-24.270	-23.820	-23.720	-23.540	-23.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.241,65	-20.630	-20.320	-20.470	-20.470	-20.470
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-23.240,65	-20.630	-20.320	-20.470	-20.470	-20.470

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Umweltschutzmaßnahmen
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 Karsten Lucke

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	1.716,40	1.650	2.520	2.520	2.520	2.520
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.716,40	1.650	2.520	2.520	2.520	2.520
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.820,00	18.050	18.100	18.100	18.100	18.100
	2111.54143000 Grundschulumlage	15.820,00	18.050	18.100	18.100	18.100	18.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.536,40</u>	<u>19.700</u>	<u>20.620</u>	<u>20.620</u>	<u>20.620</u>	<u>20.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.536,40	-19.700	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.536,40	-19.700	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.536,40	-19.700	-20.620	-20.620	-20.620	-20.620
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.820,00	-18.050	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.329,00	16.050	12.400	8.000	8.000	8.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	5.329,00	16.050	12.400	8.000	8.000	8.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.329,00</u>	<u>16.050</u>	<u>12.400</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.329,00	-16.050	-12.400	-8.000	-8.000	-8.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.149,00	-34.100	-30.500	-26.100	-26.100	-26.100

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grund- schulumlage (investiv)	0,00	16.050	12.400	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.050	-12.400	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622	Förderung der Musikpflege
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Zuwendungen an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

Produkt	2622 Förderung der Musikpflege					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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 2622.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Gemischter Chor Lautzenbrücken.	130,00	130	130	130	130	130
		130,00	130	130	130	130	130
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130,00</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130,00	-130	-130	-130	-130	-130

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege (ohne Musikschulen)

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 Karsten Lucke

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 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	2812.44110000 Erträge aus Verkäufen (Chronik)	0,00	20	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.491,71	500	500	500	500	500
	2812.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.491,71	500	500	500	500	500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.491,71</u>	<u>520</u>	<u>520</u>	<u>520</u>	<u>520</u>	<u>520</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	2812.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
	2812.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	2812.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80	80	80	80	80
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.411,94	8.090	10.090	10.090	10.090	10.090
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	52,00	60	60	60	60	60
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	10.335,94	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Senioren- und Nikolausfeier u.ä. gemeindliche Veranstaltungen.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.411,94</u>	<u>8.390</u>	<u>10.390</u>	<u>10.390</u>	<u>10.390</u>	<u>10.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.920,23	-7.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.920,23	-7.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.920,23	-7.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.658,49	-7.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.658,49	-7.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870

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 Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.412,49	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	68.412,49	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz geschätzt.						
E 11 - Abschreibungen	1.809,06	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.809,06	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.221,55</u>	<u>47.810</u>	<u>41.810</u>	<u>41.810</u>	<u>41.810</u>	<u>41.810</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-70.221,55</u>	<u>-47.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-70.221,55</u>	<u>-47.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-70.221,55</u>	<u>-47.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>	<u>-41.810</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-33.989,15</u>	<u>-46.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
F 28 – Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	465,71	-59.000	-17.000	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	465,71	-59.000	-49.000	0	0	0
3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00	0	32.000	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>465,71</u>	<u>-59.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-465,71</u>	<u>59.000</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-34.454,86</u>	<u>13.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten									
3655.78420000 Vermögenssausgleich Kindertagesstätten	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Investitionskostenzuschuss PV-Anlage	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78420000 Anschaffung Vermögensgegenstände	465,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Nisterau	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-465,71	59.000	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	0,00	190	190	190	190	190
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435,82	16.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	5.948,79	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	487,03	1.500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	8.631,44	8.420	8.220	8.220	8.220	8.220
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37,97	40	40	40	40	40
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.593,47	8.380	8.180	8.180	8.180	8.180
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.067,26</u>	<u>25.110</u>	<u>11.410</u>	<u>11.410</u>	<u>11.410</u>	<u>11.410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.067,26	-25.110	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.067,26	-25.110	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.067,26	-25.110	-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.435,82	-16.690	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.631,03	0	0	0	0	0
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	1.631,03	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.631,03</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	-1.631,03	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.066,85	-16.690	-3.190	-3.190	-3.190	-3.190

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4211	Allgemeine Sportförderung
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4211 Allgemeine Sportförderung					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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 4211.54190000 Zuschüsse an Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für TTC, Gymnastikgruppe.	260,00	260	260	260	260	260
		260,00	260	260	260	260	260
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260,00</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>	<u>260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 20	Ordentliches Ergebnis	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Sportplatz</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeister Karsten Lucke</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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

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 Entwicklungsmaß.

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5116.56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Vermessungs- und verfahrenstechnische Kosten Baulandumlegung "Lautzenbrücken-Süd". Ansatz geschätzt.	0,00	0	30.000	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktinformation

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

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 Karsten Lucke

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	0,00	0	150	150	150	150
5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	0	150	150	150	150
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	29,11	0	600	600	600	600
5225.56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	550	550	550	550
5225.56810000 Grundsteuer	29,11	0	50	50	50	50
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	29,11	0	750	750	750	750
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-29,11	0	-750	-750	-750	-750
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-29,11	0	-750	-750	-750	-750
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-29,11	0	-750	-750	-750	-750
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-29,11	0	-750	-750	-750	-750
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	320.000	855.000	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	320.000	855.000	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	320.000	855.000	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	-320.000	-855.000	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-29,11	0	-320.750	-855.750	-750	-750

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Gemeindeeigene Baugrundstücke									
5225.78510000 Grunderwerb	0,00	0	320.000	0	855.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-320.000	0	-855.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Produkt	5371	Kommunale Abfallwirtschaft
----------------	-------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Grüncontainers, Annahme und Verwertung von Astschnitt, Heckenschnitt, Laub und ähnlichen Grünabfällen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Umweltverträgliche Abfallbeseitigung, Förderung der Kreislaufwirtschaft

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

Produkt	5371 Kommunale Abfallwirtschaft					
----------------	--	--	--	--	--	--

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	4.940,88	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5371.52200000 Grüncontainer	4.940,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5371.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.940,88</u>	<u>5.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.940,88	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.940,88	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.940,88	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.940,88	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.940,88	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft

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 Karsten Lucke

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	2.161,63	2.140	2.140	1.580	1.570	690
	5411.41510000	2.161,63	2.140	2.140	1.580	1.570	690
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.896,58	21.780	21.770	18.390	18.380	12.990
	5411.43700000	21.896,58	21.780	21.770	18.390	18.380	12.990
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,00	150	200	200	200	200
	5411.44248000	195,00	150	200	200	200	200
	Kostenerstattungen von öffentlichen Sonderrechnungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.253,21</u>	<u>24.070</u>	<u>24.110</u>	<u>20.170</u>	<u>20.150</u>	<u>13.880</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	220	220	220	220
	5411.50221000	0,00	150	150	150	150	150
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5411.50420000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.695,57	14.300	13.250	13.250	13.250	13.250
	5411.52200000	10.575,50	10.800	9.750	9.750	9.750	9.750
	Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000	514,15	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Buswartestelle						
	5411.52338000	4.605,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	31.868,57	31.720	31.750	26.670	26.690	18.500
	5411.53230000	3.289,98	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	506,38	510	510	510	510	510
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						

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
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	28.072,21	28.080	28.110	23.030	23.050	14.860
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.564,14</u>	<u>46.240</u>	<u>45.220</u>	<u>40.140</u>	<u>40.160</u>	<u>31.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.310,93	-22.170	-21.110	-19.970	-20.010	-18.090
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.310,93	-22.170	-21.110	-19.970	-20.010	-18.090
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.310,93	-22.170	-21.110	-19.970	-20.010	-18.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.702,87	-14.370	-13.270	-13.270	-13.270	-13.270
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.300	39.300	0	45.300	0
	5411.68148000 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.300	39.300	0	45.300	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.800,00	46.300	77.500	982.500	265.700	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Erschließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	827.500	0	0
	5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbaubeiträge Ausbau "Nisterstraße"	1.800,00	1.800	500	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	44.500	77.000	0	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	155.000	0	0
	5411.68262027 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027	0,00	0	0	0	265.700	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800,00</u>	<u>85.600</u>	<u>116.800</u>	<u>982.500</u>	<u>311.000</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	60.550	60.500	59.200	72.950	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.550	60.500	59.200	72.950	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	233.300	300.000	760.500	351.950	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Ringstraße"	0,00	0	100.000	760.500	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Hohensayner Weg"	0,00	233.300	200.000	0	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Ausbau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	351.950	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>293.850</u>	<u>360.500</u>	<u>819.700</u>	<u>424.900</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	-208.250	-243.700	162.800	-113.900	0

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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.902,87	-222.620	-256.970	149.530	-127.170	-13.270

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge									
5411.68262024 WKB 2024	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	44.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)									
5411.68260001	0,00	0	0	0	827.500	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	59.200	0	0	0,00	0,00
5411.78593006	0,00	0	100.000	0	760.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	7.800	0	0	0,00	0,00
541100004 Ausbau "Nisterstraße"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	1.800,00	1.800	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.800,00	1.800	500	0	0	0	0	0,00	0,00
541100005 Ausbau "Hohensayner Weg"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	39.300	39.300	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	60.550	60.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	0,00	233.300	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-254.550	-221.200	0	0	0	0	0,00	0,00
541100007 Ausbau "Wiesenstraße"									
5411.68148000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	45.300	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	72.950	0	0,00	0,00
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	351.950	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-379.600	0	0,00	0,00
541100099 WKB (neu)									
5411.68262024 WKB 2024	0,00	0	77.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00
5411.68262027 WKB 2027	0,00	0	0	0	0	265.700	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	77.000	0	155.000	265.700	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	2.648,29	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.648,29	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.648,29</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>	<u>2.640</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,62	17.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5412.52200000 Energiekosten Straßenbeleuchtung	5.013,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	3.900,61	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	5.465,14	4.940	4.940	4.940	4.940	4.840
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.939,35	4.940	4.940	4.940	4.940	4.840
	5412.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	525,79	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.378,76</u>	<u>22.440</u>	<u>15.940</u>	<u>15.940</u>	<u>15.940</u>	<u>15.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.730,47	-19.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.730,47	-19.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.730,47	-19.800	-13.300	-13.300	-13.300	-13.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.833,37	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.833,37	-17.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung eines Marktplatzes.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung eines intakten Marktplatzes.

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
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	179,23	170	170	170	170	170
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179,23	170	170	170	170	170
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	179,23	170	170	170	170	170
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.297,74	1.550	4.950	4.950	4.950	4.950
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.023,43	1.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	274,31	300	1.100	1.100	1.100	1.100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,27	6.350	2.400	2.400	2.400	2.400
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	344,37	350	400	400	400	400
	5413.52311000 Unterhaltung Dorfplatz	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	53,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	7.317,48	7.320	7.320	7.320	6.240	5.470
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.317,48	7.320	7.320	7.320	6.240	5.470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	17,44	20	20	20	20	20
	5413.56810000 Grundsteuer	17,44	20	20	20	20	20
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.030,93	15.240	14.690	14.690	13.610	12.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.851,70	-15.070	-14.520	-14.520	-13.440	-12.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.851,70	-15.070	-14.520	-14.520	-13.440	-12.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.851,70	-15.070	-14.520	-14.520	-13.440	-12.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.716,01	-7.920	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.716,01	-7.920	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370

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 Karsten Lucke

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	7.252,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5415.46250000	7.252,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.252,52</u>	<u>7.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.252,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.252,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	7.252,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.192,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.192,52	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	0,00	400	240	240	240	240
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	80	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,25	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5451.52338000 Aufwendungen Straßenreinigung/ Winterdienst	901,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5451.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>901,25</u>	<u>3.000</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>	<u>1.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-901,25	-3.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-901,25	-3.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-901,25	-3.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.260,00	-3.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.260,00	-3.000	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840

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 Karsten Lucke

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.432,65	310	310	310	310	250
	5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.432,65	310	310	310	310	250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.432,65</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>250</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.885,14	7.050	2.550	2.550	2.550	2.550
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	5.405,35	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.479,79	1.500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777,17	12.450	16.450	16.450	16.450	16.450
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	54.453,29	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	323,88	250	250	250	250	250
	5511.52920000 Unterhaltung Dorfweier	0,00	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	3.630,49	820	820	820	820	670
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	997,05	790	790	790	790	640
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22,07	30	30	30	30	30
	5511.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611,37	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	150	150
	5511.56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.292,80</u>	<u>20.320</u>	<u>19.970</u>	<u>19.970</u>	<u>19.970</u>	<u>19.820</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-63.860,15	-20.010	-19.660	-19.660	-19.660	-19.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-63.860,15	-20.010	-19.660	-19.660	-19.660	-19.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-63.860,15	-20.010	-19.660	-19.660	-19.660	-19.570

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.790,46	-19.500	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-40.790,46	-19.500	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150

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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organsiation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	346,34	340	320	320	320	320
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	79,35	60	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u> Für Instandhaltung Kriegsgräber.						
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen	266,99	280	260	260	260	260
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.183,34	3.690	2.300	2.300	2.300	2.300
5531.43210000 Benutzungsgebühren	3.323,00	2.240	2.300	2.300	2.300	2.300
<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	37.860,34	1.450	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.012,69	0	0	0	0	0
5531.46270000 Versicherungserstattungen	1.012,69	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.542,37</u>	<u>4.030</u>	<u>2.620</u>	<u>2.620</u>	<u>2.620</u>	<u>2.620</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.232,37	6.290	6.660	6.660	6.660	6.660
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.689,35	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	324,00	340	360	360	360	360
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.219,02	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.278,07	8.350	3.400	3.400	3.400	3.400
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser	755,77	550	500	500	500	500
5531.52210000 Aufwendungen Abfallcontainer	450,10	500	600	600	600	600
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	800	800	800	800	800
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.072,20	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	3.008,69	3.030	3.860	3.860	3.860	3.860

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
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.491,06	2.500	3.330	3.330	3.330	3.330
	5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	52,32	60	60	60	60	60
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,31	470	470	470	470	470
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.952,64	3.150	2.050	2.050	2.050	2.050
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.178,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	461,65	600	600	600	600	600
	5531.56414000 Unfallversicherungen	116,99	150	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	196,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.471,77</u>	<u>20.820</u>	<u>15.970</u>	<u>15.970</u>	<u>15.970</u>	<u>15.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	28.070,60	-16.790	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 20	Ordentliches Ergebnis	28.070,60	-16.790	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	28.070,60	-16.790	-13.350	-13.350	-13.350	-13.350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.930,63	-15.490	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.300,00	3.400	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte Erläuterungen: Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.	3.300,00	3.400	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300,00	-4.600	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.630,63	-20.090	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750

Produktinformation

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

Produkt 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310002 Errichtung Con- tainer und Stellfläche									
5531.78520000 Baukosten	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Karsten Lucke

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 laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	571,70	600	600	0	0	0
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	571,70	600	600	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571,70</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-541,70</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-541,70</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-541,70</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-541,70</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-541,70</u>	<u>-770</u>	<u>-770</u>	<u>-170</u>	<u>-170</u>	<u>-170</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 Karsten Lucke

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	13.351,28	5.320	26.520	26.520	25.830	25.820
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	11.811,00	3.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	19,16	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen (keine Umsatzsteuer)	1.521,12	1.520	1.520	1.520	830	820
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.730,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5551.43210000 Benutzungsgebühren (keine Umsatzsteuer)	238.730,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.195,28	7.320	13.120	13.120	13.120	13.120
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	39.250,04	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	7.608,30	0	0	0	0	0
5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	7.336,94	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>306.277,20</u>	<u>172.640</u>	<u>199.640</u>	<u>199.640</u>	<u>198.950</u>	<u>198.940</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.402,76	44.890	96.650	92.950	92.950	92.950
5551.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	203,47	150	250	250	250	250
5551.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	100	4.000	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Für Austausch Fenster.						
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	8.280,00	4.140	4.900	4.900	4.900	4.900
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	24.514,84	14.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	24.221,66	20.000	42.200	42.000	42.000	42.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	9.182,79	6.500	16.300	16.300	16.300	16.300
E 11 - Abschreibungen	7.001,64	6.850	7.080	7.070	4.590	4.340

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	1.075,50	910	1.140	1.140	960	710
	5551.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	855,75	860	860	860	860	860
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.070,39	5.080	5.080	5.070	2.770	2.770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.477,38	3.710	4.720	4.720	4.720	4.720
	5551.56411000 Gebäudeversicherungen	100,03	100	100	100	100	100
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.688,80	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	54,87	60	70	70	70	70
	5551.56810000 Grundsteuer	633,68	650	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>76.881,78</u>	<u>55.450</u>	<u>108.450</u>	<u>104.740</u>	<u>102.260</u>	<u>102.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	229.395,42	117.190	91.190	94.900	96.690	96.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	229.395,42	117.190	91.190	94.900	96.690	96.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	229.395,42	117.190	91.190	94.900	96.690	96.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	277.397,18	122.520	96.750	100.450	100.450	100.450
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.150	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.150	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.150	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	277.397,18	119.370	96.750	100.450	100.450	100.450

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 Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.732,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5553.44120000	2.732,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.732,50</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	450	450	450	450
	5553.50221000	0,00	300	300	300	300	300
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5553.50320000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5553.50420000	0,00	130	130	130	130	130
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
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	248,74	260	260	260	260	260
	5553.56810000	248,74	260	260	260	260	260
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248,74</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>	<u>810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.483,76	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.483,76	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.483,76	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.483,76	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	263,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000	263,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>263,56</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-263,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.220,20	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Erwerb von land- wirtschaftlichen Grundstü- cken									
5553.78510000 Grunderwerb	263,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5553.78510000 Grunderwerb	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-263,56	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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	1.675,69	1.670	1.670	1.670	840	840
	5559.41510000	1.675,69	1.670	1.670	1.670	840	840
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	380,00	0	0	0	0	0
	5559.46290000	380,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.055,69</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>	<u>1.670</u>	<u>840</u>	<u>840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
	5559.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	30	30	30	30	30
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5559.52338000	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	7.595,81	7.600	7.600	7.600	4.840	4.840
	5559.53500000	7.595,81	7.600	7.600	7.600	4.840	4.840
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.595,81</u>	<u>47.740</u>	<u>17.740</u>	<u>17.740</u>	<u>14.980</u>	<u>14.980</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.540,12	-46.070	-16.070	-16.070	-14.140	-14.140
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.540,12	-46.070	-16.070	-16.070	-14.140	-14.140
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-5.540,12	-46.070	-16.070	-16.070	-14.140	-14.140
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.866,41	-40.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.866,41	-40.140	-10.140	-10.140	-10.140	-10.140

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Förderungsmaßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Klimaschutz, Ressourcenschonung, Förderung der heimischen Wirtschaft sowie der Marktgängigkeit fortschrittlicher Techniken

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produkt	5611	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-------------	------------------------------

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 5611.54190000 Zuschüsse an Sonstige	6.052,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.052,50</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.052,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.052,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.052,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.052,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.052,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

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

Produkt	5731	Grillhütte
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

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 Grillhütte					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

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	461,38	460	460	460	460	230
	5731.41510000	461,38	460	460	460	460	230
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5731.43210000	2.050,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Benutzungsgebühren						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.511,39</u>	<u>2.460</u>	<u>2.460</u>	<u>2.460</u>	<u>2.460</u>	<u>2.230</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.421,05	1.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	5731.50221000	1.060,78	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	75,62	100	150	150	150	150
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	284,65	300	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,63	1.650	2.350	2.350	2.350	2.350
	5731.52311000	0,00	300	300	300	300	300
	Unterhaltung Grundstücke						
	5731.52313000	728,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5731.52323000	9,04	50	50	50	50	50
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5731.52380000	25,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.500,34	5.510	5.510	5.510	5.500	4.950
	5731.53400000	5.500,34	5.510	5.510	5.510	5.500	4.950
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	188,50	250	250	250	250	250
	5731.56411000	188,50	250	250	250	250	250
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.872,52</u>	<u>8.910</u>	<u>10.760</u>	<u>10.760</u>	<u>10.750</u>	<u>10.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.361,13	-6.450	-8.300	-8.300	-8.290	-7.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.361,13	-6.450	-8.300	-8.300	-8.290	-7.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.361,13	-6.450	-8.300	-8.300	-8.290	-7.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-322,17	-1.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

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 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-322,17	-1.400	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250

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 Karsten Lucke

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	1.076,56	1.070	1.070	670	640	630
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.076,56	1.070	1.070	670	640	630
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.865,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.865,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.349,91	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5732.44120000 Mieten und Pachten	7.349,91	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.291,77</u>	<u>10.570</u>	<u>10.770</u>	<u>10.370</u>	<u>10.340</u>	<u>10.330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.735,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.733,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.001,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.202,30	11.050	13.900	14.400	14.400	14.400
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.165,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	367,10	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	147,20	250	200	200	200	200
	5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	522,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11	- Abschreibungen	4.636,21	4.610	4.600	3.600	3.520	3.510
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.554,31	3.560	3.560	2.560	2.480	2.470
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.081,90	1.050	1.040	1.040	1.040	1.040
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.007,30	1.260	1.220	1.220	1.220	1.220
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	897,47	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56810000 Grundsteuer	109,83	110	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.580,98</u>	<u>21.820</u>	<u>24.620</u>	<u>24.120</u>	<u>24.040</u>	<u>24.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.289,21	-11.250	-13.850	-13.750	-13.700	-13.700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.289,21	-11.250	-13.850	-13.750	-13.700	-13.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.289,21	-11.250	-13.850	-13.750	-13.700	-13.700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.560,83	-7.710	-10.320	-10.820	-10.820	-10.820
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.560,83	-7.710	-10.320	-10.820	-10.820	-10.820

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	5733	Mehrzweckhalle
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Mehrzweckhalle

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt 5733 Mehrzweckhalle

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	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.032,34	4.030	4.030	4.030	4.030	4.030
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.414,69	3.250	4.050	4.050	4.050	4.050
5733.43211000 Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle	2.239,69	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
5733.43212000 Benutzungsgebühren Kegelbahn	1.175,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.447,03</u>	<u>7.280</u>	<u>8.080</u>	<u>8.080</u>	<u>8.080</u>	<u>8.080</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	546,04	660	710	710	710	710
5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	434,79	500	550	550	550	550
5733.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,25	150	150	150	150	150
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.764,57	17.500	25.750	18.750	18.750	18.750
5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	6.344,74	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5733.52313000 Unterhaltung Gebäude	564,81	5.000	12.000	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Austausch Eingangstür.						
5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.223,03	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5733.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	1.250	1.750	1.750	1.750
5733.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	631,99	500	500	500	500	500
E 11 - Abschreibungen	19.377,98	19.300	19.210	19.210	19.210	19.200
5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.201,63	19.210	19.210	19.210	19.210	19.200
5733.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	176,35	90	0	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.649,44	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5733.56411000 Gebäudeversicherungen	1.649,44	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000

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 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.338,03</u>	<u>39.560</u>	<u>47.670</u>	<u>40.670</u>	<u>40.670</u>	<u>40.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.891,00	-32.280	-39.590	-32.590	-32.590	-32.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-25.891,00	-32.280	-39.590	-32.590	-32.590	-32.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-25.891,00	-32.280	-39.590	-32.590	-32.590	-32.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.059,56	-17.010	-24.410	-17.410	-17.410	-17.410
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	75.000	150.000	0	0	0
	5733.78593021 Anlage im Bau, Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle	0,00	75.000	150.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.059,56	-92.010	-174.410	-17.410	-17.410	-17.410

Produktinformation

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

Produkt	5733 Mehrzweckhalle
----------------	----------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57330001 Erneuerung Hei- zungsanlage Mehrzweck- halle									
5733.78593021 Baukosten	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Ablageplatzes für Teerablagerungen

Auftragsgrundlage(n)

Abfallgesetze, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kunden, Tiefbauunternehmen

Ziel(e)

Ordnungsgemäße Abfallbeseitigung

Produktinformation

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

Produkt	5734	Kommunale Einrichtungen (Ablageplatz für Teerablagerungen)
----------------	-------------	---

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	11.602,81	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5734.43210000 Benutzungsgebühren	11.602,81	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,51	450	450	450	450	450
	5734.44120000 Mieten und Pachten	495,51	450	450	450	450	450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.098,32</u>	<u>8.950</u>	<u>17.950</u>	<u>17.950</u>	<u>17.950</u>	<u>17.950</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	12.098,32	8.950	17.950	17.950	17.950	17.950
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	12.098,32	8.950	17.950	17.950	17.950	17.950
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	12.098,32	8.950	17.950	17.950	17.950	17.950
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	9.669,18	8.950	17.950	17.950	17.950	17.950
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	9.669,18	8.950	17.950	17.950	17.950	17.950

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	5735	Wiegehaus
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Wiegehauses mit Büro für die Fahrzeugwaage

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bauunternehmen, Kunden der Mischwerke etc.

Ziel(e)

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt	5735 Wiegehaus					
----------------	-----------------------	--	--	--	--	--

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 5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,06 48,06	40 40	40 40	40 40	40 40	40 40
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5735.43210000 Benutzungsgebühren	5.955,03 5.955,03	5.000 5.000	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500	7.500 7.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5735.44120000 Mieten und Pachten	122,71 122,71	120 120	120 120	120 120	120 120	120 120
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.125,80</u>	<u>5.160</u>	<u>7.660</u>	<u>7.660</u>	<u>7.660</u>	<u>7.660</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.190,79 4.190,79	2.000 2.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	120,14 120,14	130 130	130 130	130 130	130 130	130 130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5735.56411000 Gebäudeversicherungen	84,24 84,24	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.395,17</u>	<u>2.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.730,63	2.920	6.420	6.420	6.420	6.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.730,63	2.920	6.420	6.420	6.420	6.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.730,63	2.920	6.420	6.420	6.420	6.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.483,58	3.010	6.510	6.510	6.510	6.510
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.483,58	3.010	6.510	6.510	6.510	6.510

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	65.000	0	0	0
	5736.78593020	0,00	60.000	65.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Photovoltaikanlage						
	Mehrweckhalle						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>65.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-65.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-60.000	-65.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt 5736 Photovoltaikanlage

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57360001 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle									
5736.78593020 Baukosten	0,00	60.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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 Karsten Lucke

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	239.037,33	300.000	318.500	332.550	344.850	358.100
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.517,37	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6111.40120000 Grundsteuer B	40.061,74	40.000	43.000	43.550	44.100	44.650
	6111.40130000 Gewerbesteuer	10.682,60	42.000	50.000	52.900	54.650	56.350
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	161.676,71	189.000	194.300	205.000	215.000	225.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.752,58	4.150	4.100	4.000	4.000	4.000
	6111.40330000 Hundesteuer	3.461,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	17.885,08	19.750	21.000	21.000	21.000	22.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	269.806,00	258.400	211.450	220.050	214.700	212.550
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	229.311,00	239.250	196.650	205.250	199.900	197.750
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	40.495,00	19.150	14.800	14.800	14.800	14.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.843,33</u>	<u>558.400</u>	<u>529.950</u>	<u>552.600</u>	<u>559.550</u>	<u>570.650</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	341.501,22	340.550	349.250	372.400	379.900	387.550
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	1.048,22	3.900	4.650	4.900	5.050	5.200
	6111.54421000 Kreisumlage	197.364,00	199.150	205.800	219.450	223.850	228.350
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	143.089,00	137.500	138.800	148.050	151.000	154.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	100	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341.501,22</u>	<u>340.650</u>	<u>349.250</u>	<u>372.400</u>	<u>379.900</u>	<u>387.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.342,11	217.750	180.700	180.200	179.650	183.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.342,11	217.750	180.700	180.200	179.650	183.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	167.342,11	217.750	180.700	180.200	179.650	183.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	170.924,50	217.200	180.850	180.200	179.650	183.100

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	170.924,50	217.200	180.850	180.200	179.650	183.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Karsten Lucke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.909,61	100	6.000	0	0	0
	6121.46220000 Säumniszuschläge	109,30	100	0	0	0	0
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	800,31	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.000,00	0	6.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.909,61</u>	<u>100</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	10.909,61	100	6.000	0	0	0
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	26.160,34	48.150	61.150	46.150	46.150	46.150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	22.000	35.000	20.000	20.000	20.000
	6121.47148000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.111,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	49,00	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	26.160,34	48.050	61.050	46.050	46.050	46.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	37.069,95	48.150	67.050	46.050	46.050	46.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	37.069,95	48.150	67.050	46.050	46.050	46.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.289,21	48.150	61.050	46.050	46.050	46.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	26.289,21	48.150	61.050	46.050	46.050	46.050

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11110002 Erneuerung Zaunanlage Gemeindeverwaltung
--

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	15.614,95	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
1111.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	15.614,95	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-15.614,95	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiv)

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	16.050	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000

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	0,00	16.050	12.400	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo.	0,00	-16.050	-12.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Maßnahme-Nr.:	36550001 Kostenbeteiligung Kindertagesstätten
	Erläuterung: Vermögensausgleich Kindertagesstätten Stadt Bad Marienberg: 59.000 € (Einnahme- Wiederholungsveranschlagung). Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau (32.000 €) bzw. Photovoltaikanlage Kita Nisterau (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	465,71	-59.000	-17.000	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
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	-59.000	-59.000	0	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3655.78440005 Investitionskostenzuschuss Umbau Kita Nisterau	0,00	0	32.000	0	0	0	0
3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	465,71	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-465,71	59.000	17.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Gemeindeeigene Baugrundstücke
	Erläuterung:
	Ansätze geschätzt.
	2025: Ankauf von Baugrundstücken "Ringstraße".
	2026: Erschließungs- bzw. Einmalbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Ringstraße".

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	320.000	855.000	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	0	320.000	855.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-320.000	-855.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
	Erläuterung: Aus programmtechnischen Gründen werden die wiederkehrenden Beiträge ab dem Haushaltsjahr 2025 unter der Investitionsnummer "54110099" geführt.

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	44.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	44.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	44.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Fertigstellung "Ringstraße" (Lautzenbrücken- Süd)
	Erläuterung: 2025: Planung bzw. Anfinanzierung.

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	827.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	100.000	819.700	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
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Ring- straße"	0,00	0	100.000	760.500	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Sonderposten, Er- schließungsbeiträge "Ringstraße"	0,00	0	0	827.500	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	59.200	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-100.000	7.800	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Ausbau "Nisterstraße"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge.

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	1.800,00	1.800	500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260003 Anzahlung auf Sonderposten, Ausbau- beiträge Ausbau "Nisterstraße"	1.800,00	1.800	500	0	0	0	0
Saldo.	1.800,00	1.800	500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Ausbau "Hohensayner Weg"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2024 sind Baukosten in Höhe von 110.000 € angefallen. Ein Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke Bad Marienberg ist noch nicht gezahlt. Auch die Wiederherstellungsvergütung seitens der VG-Werke wurde in 2024 noch nicht kassenwirksam. Es werden noch wiederkehrende Beiträge in Höhe von 77.000 € (2025) bzw. 155.000 € (2026) erwartet (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	39.300	39.300	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	293.850	260.500	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
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Hohensayner Weg"	0,00	233.300	200.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	60.550	60.500	0	0	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	39.300	39.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-254.550	-221.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110006 Ausbau "Mittelstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 317.450 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (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	0	0	44.500
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	498.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593018 Anlage im Bau, Aus- bau "Mittelstraße"	0,00	0	0	0	0	0	419.350
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	78.650
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	44.500
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-453.500

Maßnahme-Nr.:	54110007 Ausbau "Wiesenstraße"
	Erläuterung: Es werden noch 265.700 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (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	45.300	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	424.900	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
5411.78593019 Anlage im Bau, Aus- bau "Wiesenstraße"	0,00	0	0	0	351.950	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	72.950	0	0
5411.68148000 Investitionszuwei- sungen von sonsti- gen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	45.300	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-379.600	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110099 WKB (neu)
Erläuterung:	
2025:	"Hohensayner Weg": 77.000 €.
2026:	"Hohensayner Weg": 155.000 €.
2027:	"Wiesenstraße": 265.700 €.
Spätere Jahre:	"Mittelstraße": 317.450 €.

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	77.000	155.000	265.700	0	317.450
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
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	77.000	0	0	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	155.000	0	0	0
5411.68262027 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2027	0,00	0	0	0	265.700	0	0
5411.68262029 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2029	0,00	0	0	0	0	0	317.450
Saldo.	0,00	0	77.000	155.000	265.700	0	317.450

Maßnahme-Nr.: 55310002 Errichtung Container und Stellfläche
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	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
5531.78520000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	263,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	263,56	0	0	0	0	0	0
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	-263,56	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57330001 Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz. In 2024 wurden lediglich rd. 650,00 € kassenwirksam.

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	75.000	150.000	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
5733.78593021 Anlage im Bau, Er- neuerung Heizungs- anlage Mehrzweck- halle	0,00	75.000	150.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-75.000	-150.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57360001 Photovoltaikanlage Mehrzweckhalle
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz. In 2024 sind keine Kosten 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	65.000	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
5736.78593020 Anlage im Bau, Pho- tovoltaikanlage Mehrzweckhalle	0,00	60.000	65.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-65.000	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			4.157.875,93		
A1.1		163.798,78			164.652,32	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	163.798,78			164.652,32		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.398.609,21			3.293.904,58	
A1.2.1	841.468,23			841.468,23		
A1.2.2	248.755,33			251.034,82		
A1.2.3	1.427.839,94			1.389.445,90		
A1.2.4	614.115,93			561.098,62		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.615,80			2.563,48		
A1.2.7	16.179,04			14.440,01		
A1.2.8	99.446,46			85.665,04		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	148.188,48			148.188,48		
A1.3		699.319,03			699.319,03	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	699.319,03			699.319,03		
A2	Umlaufvermögen			2.800.903,19		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		2.561.112,60			2.800.903,19	
A2.2.1	115.736,62			95.359,04		
A2.2.2	6.539,82			1.040,51		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	2.437.892,70			2.695.507,40		
A2.2.7	943,46			8.996,24		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		108,90			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
			6.822.948,52			6.958.779,12

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			6.007.393,43			6.159.865,94
B1.1	Kapitalrücklage		5.688.073,52			6.007.393,43	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		319.319,91			152.472,51	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			730.103,10			648.491,66
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		10.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		687.342,76			648.491,66	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	308.784,70			294.478,47		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	280.792,36			256.247,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	97.765,70			97.765,70		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		32.760,34			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			14.765,00			17.554,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		14.765,00			17.554,00	
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			70.686,99			132.867,52
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		34.329,77			52.810,12	
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		37.130,75			73.330,38	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-773,53			6.727,02	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		6.822.948,52			6.958.779,12		

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	168.582,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	388.291,22
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	319.319,91
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	152.472,51
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	25.000,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	4.800,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.058.466,23
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.100,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	41.000,00
11	Summe		1.165.216,23

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	284.043,18	0,00	0,00	284.043,18
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	443.929,84	0,00	0,00	443.929,84
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	373.943,17	0,00	0,00	373.943,17
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	269.148,94	0,00	0,00	269.148,94
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	100.050,00	0,00	0,00	100.050,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	78.550,00	0,00	0,00	78.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.549.665,13	0,00	0,00	1.549.665,13
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	108.250,00	0,00	0,00	108.250,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	107.700,00	0,00	0,00	107.700,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	111.150,00	0,00	0,00	111.150,00
11	Summe		1.876.765,13	0,00	0,00	1.876.765,13

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Lautzenbrücken 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 Lautzenbrücken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,42	0,42	0,36	9 Gemeindearbeiter 556,- € -Jobs, 0,06 Stellen unbesetzt
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,42	0,42	0,36	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Lautzenbrücken		0,42	0,42	0,36	
Summe		0,42	0,42	0,36	

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.

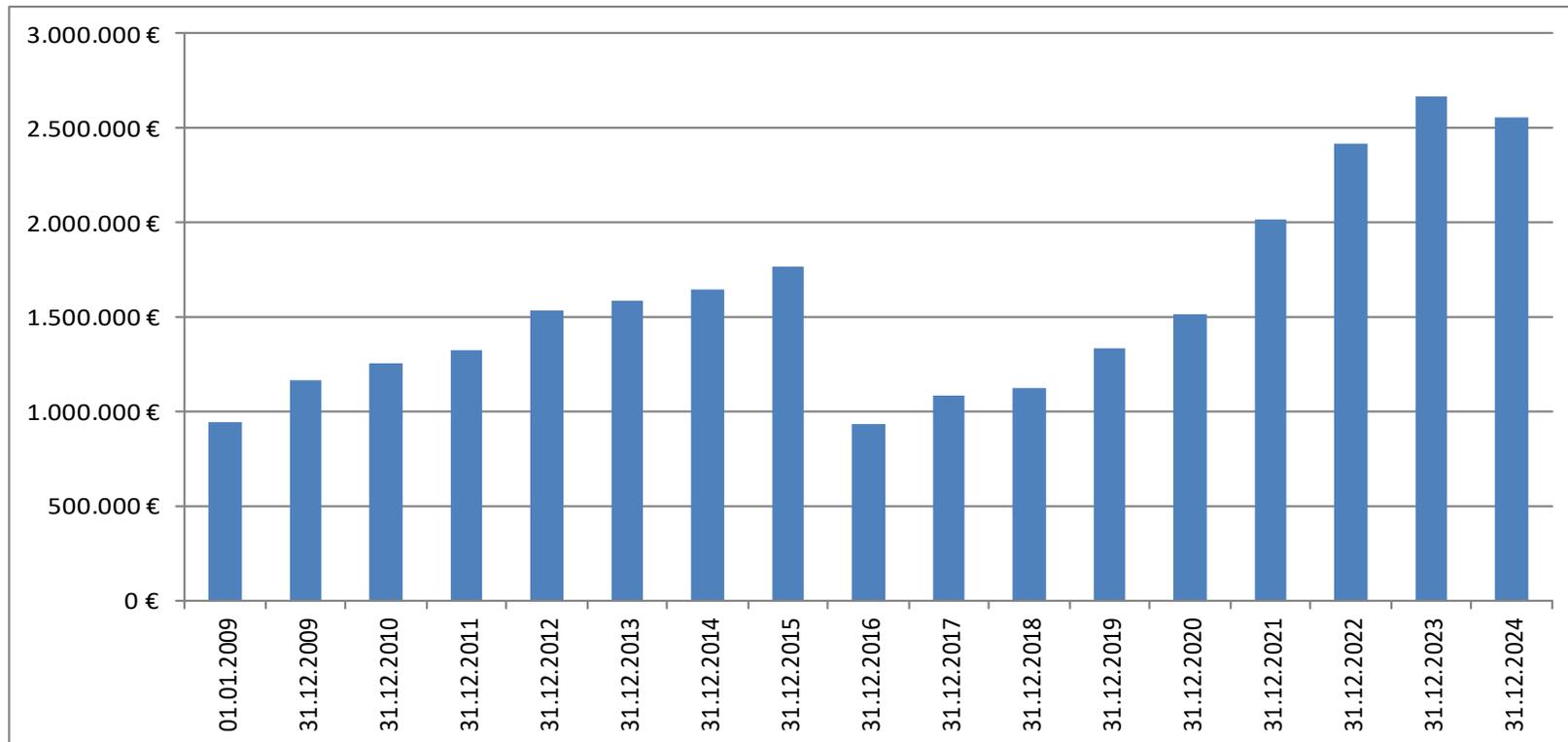
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

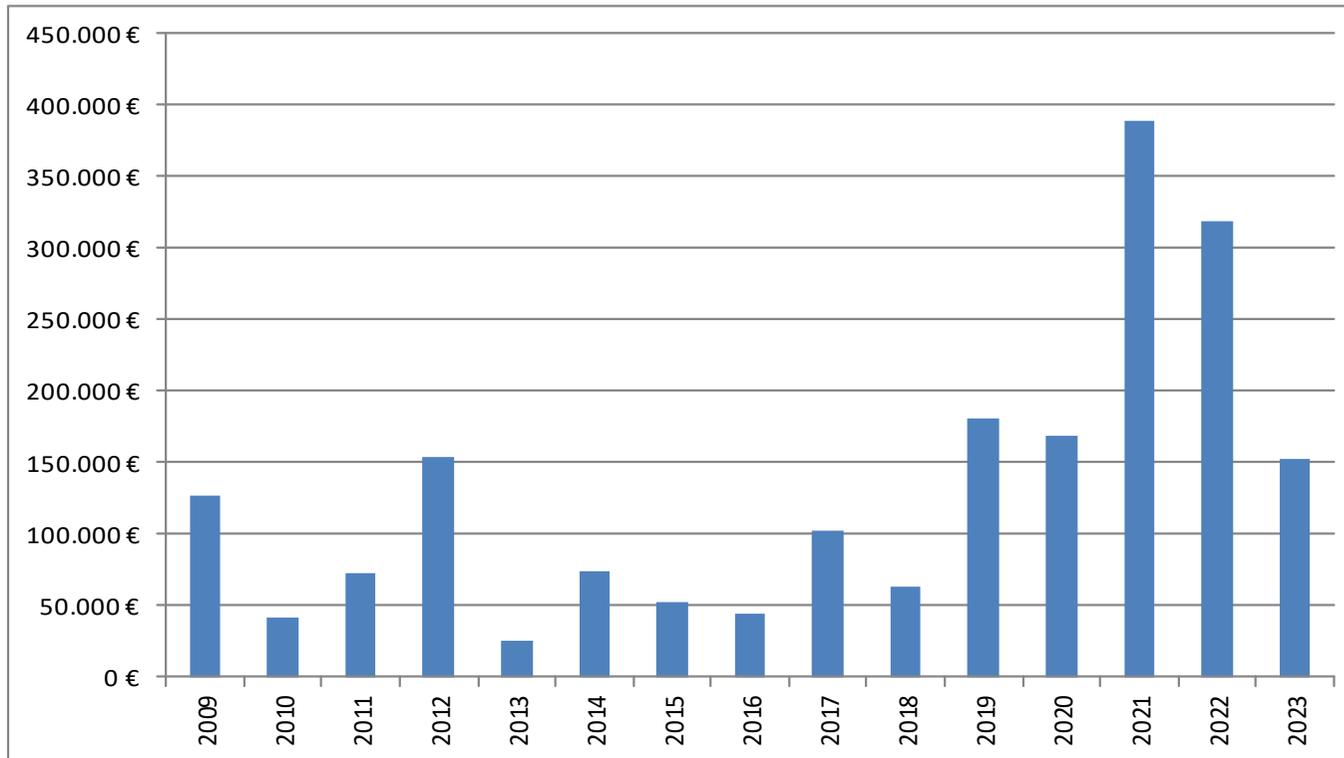
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

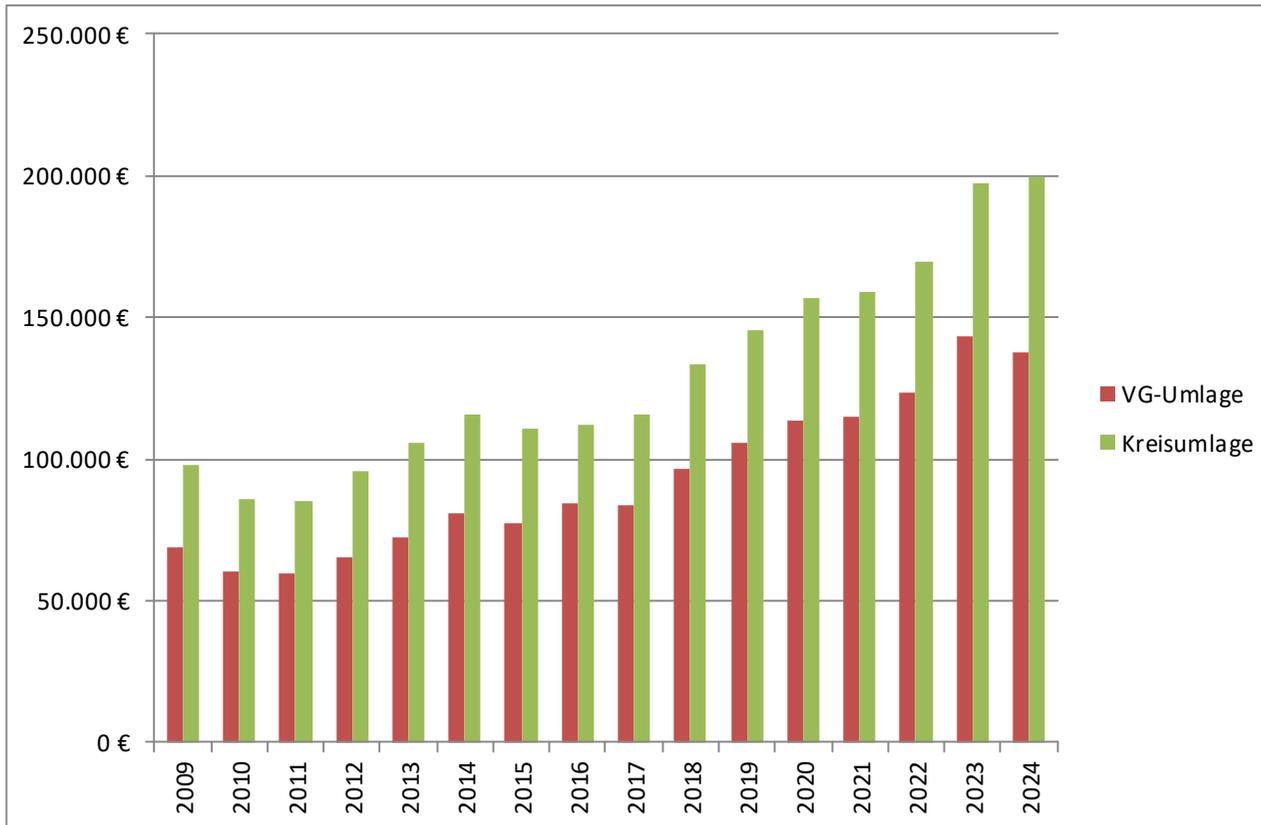
Finanzmittelbestand



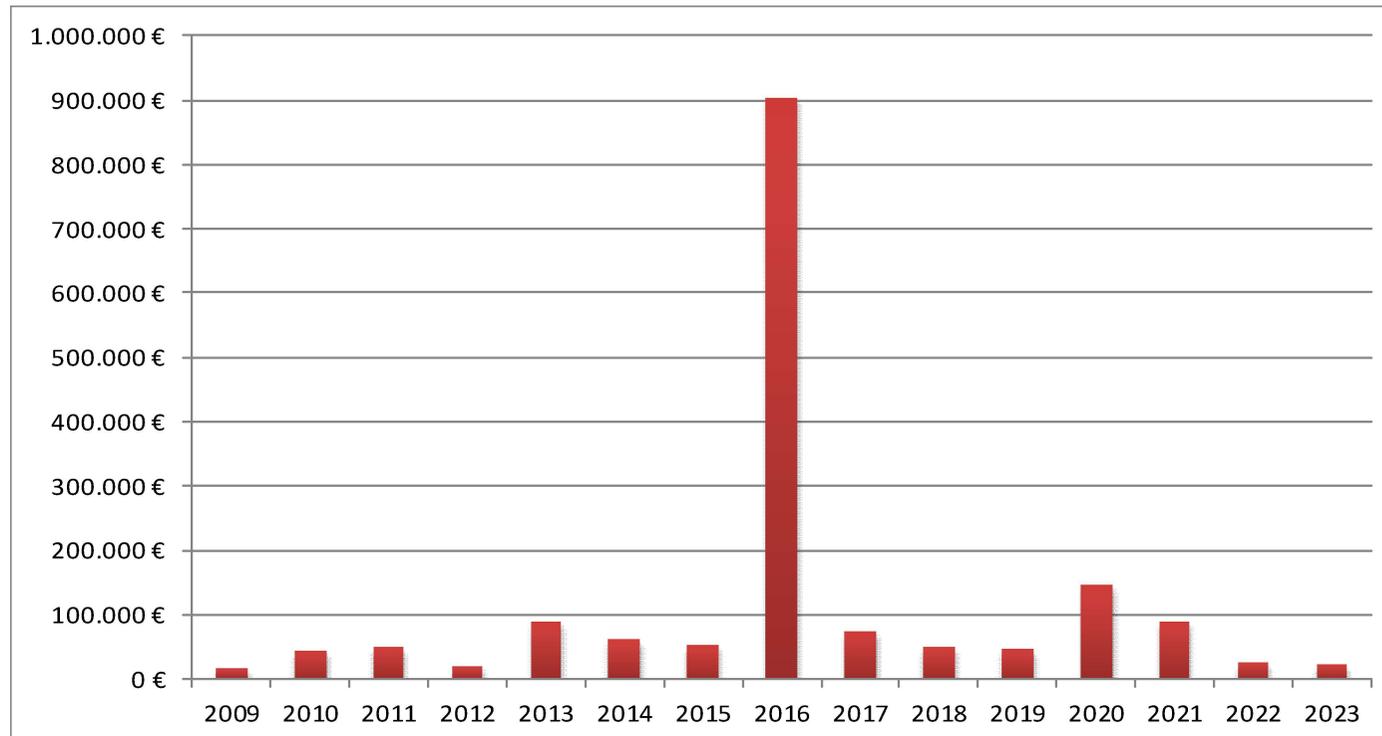
Jahresergebnisse



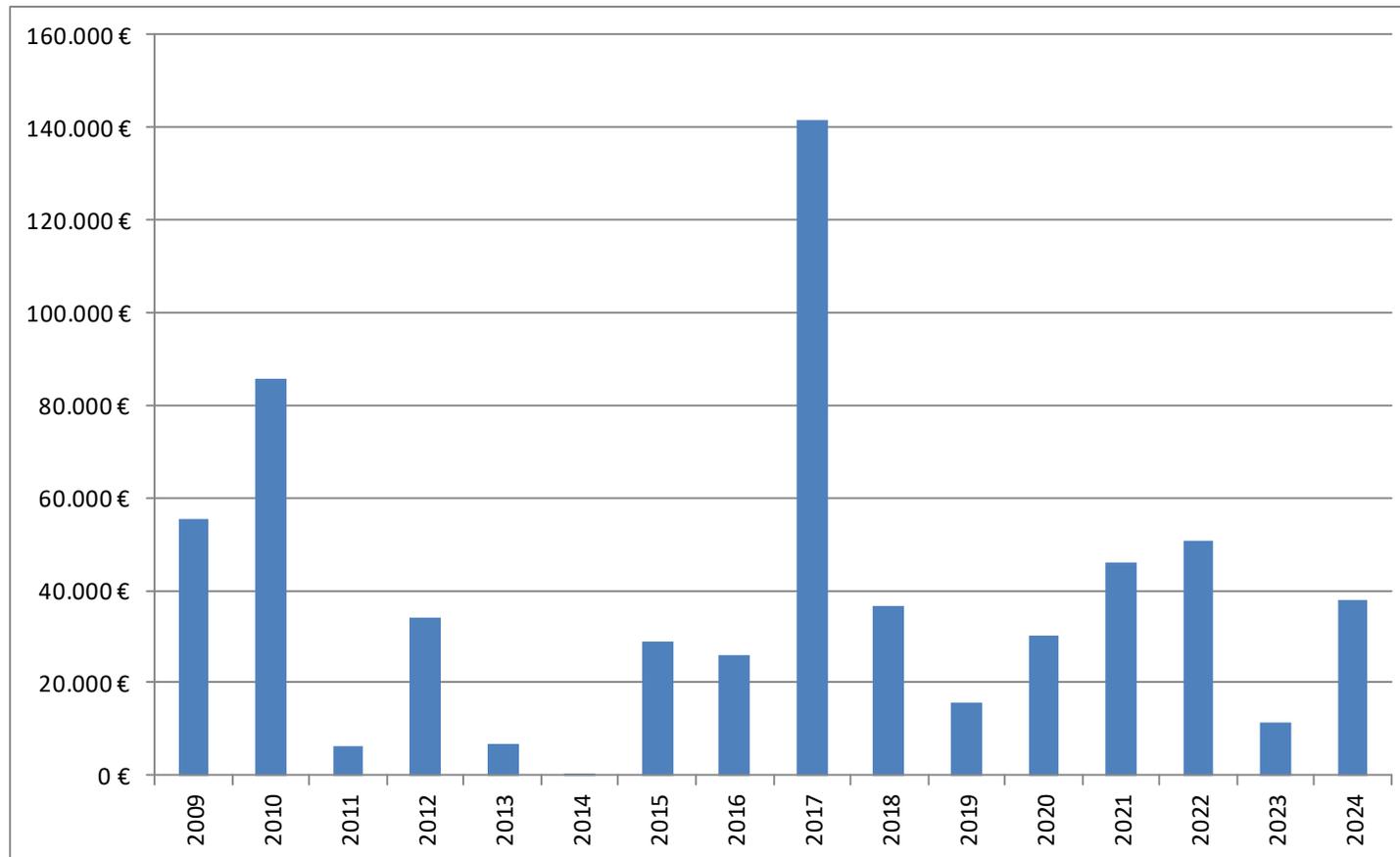
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



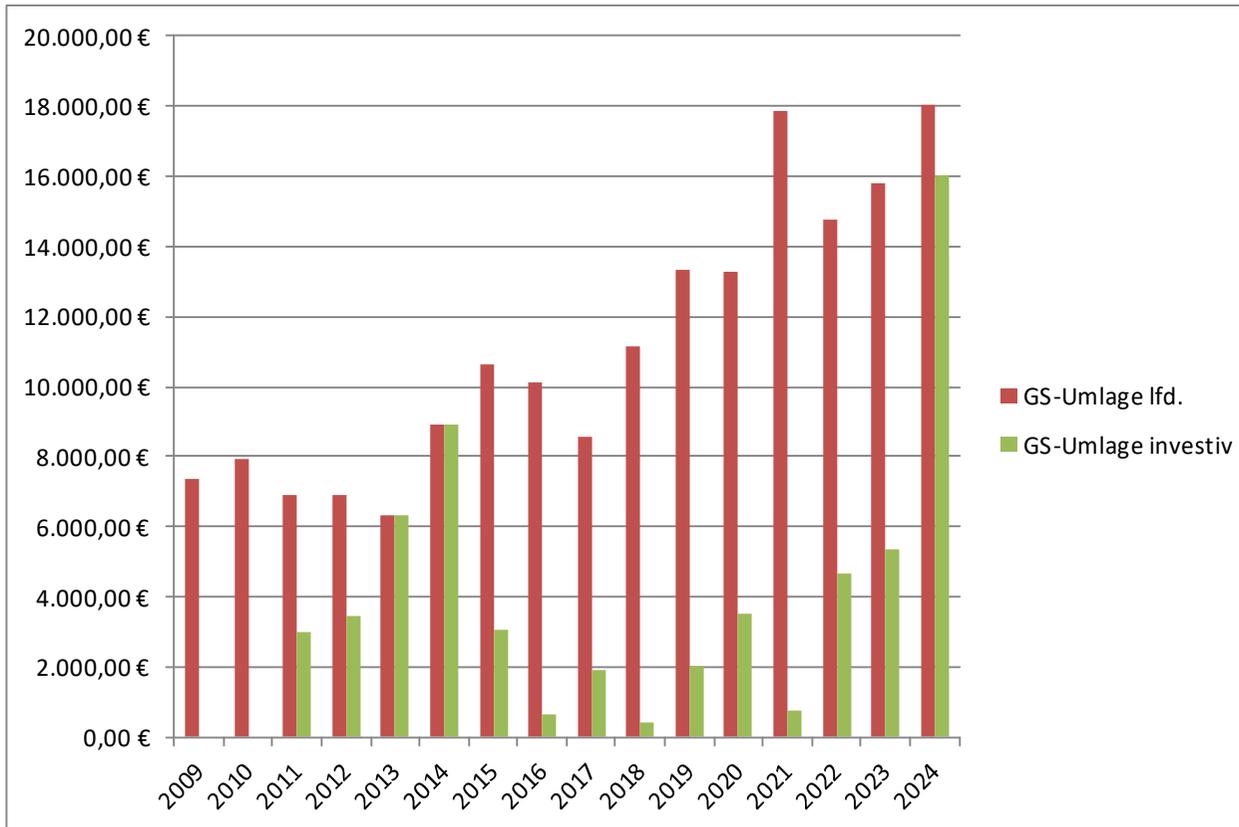
Investitionsauszahlungen



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

