



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE STOCKHAUSEN-ILLFURTH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 118
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	119 – 130
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	131 – 134
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	135 – 136
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	137 – 138
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	139 – 140
Stellenplan	Seiten	141-142
Bewirtschaftungsregeln	Seite	143

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

der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth für das Jahr 2025 vom 13.02.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 28.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	555.460 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	572.380 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-16.920 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	12.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.500 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.400 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-149.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	137.750 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	485 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.120.819,32 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 1.077.519,32 Euro und zum 31.12.2025 1.060.599,32 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth

Stockhausen- Ilfurth, 13.02.2025

Sven Regner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 03.02.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.02.2025 bis 25.02.2025 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 Stockhausen- Illfurth eingesehen werden.

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

Stockhausen- Illfurth, 13.02.2025

Sven Regner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Stockhausen-Ilffurth wurde am 13.02.2025 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 13.02.2025
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 14.02.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 17.02.2025 bis 25.02.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 14.02.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 7 vom 14.02.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 13.02.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	555.510,00 €	Einzahlungen	523.170,00 €
Aufwendungen	553.640,00 €	Auszahlungen	550.280,00 €
Jahresfehlbetrag	1.870,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-27.110,00 €

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

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

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

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	555.460,00 €	Einzahlungen	531.420,00 €
Aufwendungen	572.380,00 €	Auszahlungen	669.170,00 €
Jahresfehlbetrag	16.920,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestan- des	-137.750,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2025 wieder vorhanden +12.150,00 € gegenüber -24.100,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 5511 „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“ zu einer Verbesserung von rund 5.100,00 €. Grund hierfür sind im Jahr 2024 durchgeführte Mäharbeiten. Hierfür musste kein neuer Haushaltsansatz gebildet werden.

Ebenfalls zu einer Verbesserung kommt es beim Produkt 5521 „Gewässerunterhaltung“ Hier wurden im Vorjahr Kosten für eine Grabensanierung veranschlagt. Dies kann dieses Jahr ebenfalls entfallen (rund 14.000,00 €).

Eine weitere Verbesserung ergibt sich im Forsthaushalt (Produkt 5551) in Höhe von ca. 15.500,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 169.900,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Grundschulumlage (investiver Anteil)		11.400,00 €	-11.400,00 €
Investitionskostenzuschuss Kindergarten		25.000,00 €	-25.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		25.000,00 €	-25.000,00 €
Sanierung DGH		40.000,00 e	-40.000,00 €
Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)	7.500,00 €	30.000,00 €	-22.500,00 €
Neues Mobiliar DGH		6.000,00 €	-6.000,00 €
Errichtung Photovoltaikanlage DGH (Planungskosten)		40.000,00 e	-40.000,00 €
Summe	7.500,00 €	177.400,00 €	-169.900,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 137.750,00 €.

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

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																											
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																							
			38.675,95	-24.100	12.150	30.850	24.450	27.150																			
	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	38.675,95	-24.100	12.150	30.850	24.450	27.150																			
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)	38.675,95	-24.100	12.150	30.850	24.450	27.150																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> <th colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</th> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> <td>2028</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2025	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €	2028	- Betrag 0 €						
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																									
2025	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €																								
2026	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €																								
2027	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €																								
2028	- 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	313.537,28	345.050	357.850	371.850	385.400	399.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	151.129,12	166.090	151.230	158.880	144.550	139.780		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.416,03	26.620	26.590	25.290	25.280	19.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.792,36	11.840	6.840	6.840	6.840	6.840		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.531,43	21.320	9.950	9.950	9.950	9.950		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.406,22	570.920	552.460	572.810	572.020	575.270	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.027,25	39.030	38.800	38.800	38.800	38.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.217,67	150.750	109.620	93.420	93.420	93.420		52
E 11	- Abschreibungen	4,00	62.150	60.610	57.030	52.810	44.390		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	320.946,05	351.000	350.450	367.950	374.850	381.900		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	+ Sonstige laufende Aufwendungen	20.039,52	12.290	12.900	12.900	12.900	12.900		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	504.234,49	615.220	572.380	570.100	572.780	571.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.171,73	-44.300	-19.920	2.710	-760	3.860	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.646,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	3.634,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.806,68	-43.300	-16.920	3.710	240	4.860	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	260,33	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	260,33	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	78.067,01	-43.300	-16.920	3.710	240	4.860	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.675,95	-24.100	12.150	30.850	24.450	27.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.560,00	800	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	8.300	7.500	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.689,00	40.500	36.400	11.400	11.400	11.400		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.099,26	98.000	121.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.788,26	138.500	157.400	11.400	11.400	11.400	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.228,26	-130.200	-149.900	-11.400	-11.400	-11.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.447,69	-154.300	-137.750	19.450	13.050	15.750	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.447,69	154.300	137.750	-19.450	-13.050	-15.750		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.447,69	154.300	137.750	-19.450	-13.050	-15.750	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.541,10	0	0	0	0	0		699 J. 799
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.093,41	154.300	137.750	-19.450	-13.050	-15.750	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	4.988,79	-154.300	-137.750	19.450	13.050	15.750		F 41 J. F 38
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	38.675,95	-24.100	12.150	30.850	24.450	27.150	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

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

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	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	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.223,12	13.390	8.730	8.380	7.100	6.180		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.416,03	26.620	26.590	25.290	25.280	19.700		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.792,36	11.840	6.840	6.840	6.840	6.840		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	49.468,93	21.270	9.650	9.650	9.650	9.650		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120.900,44</u>	<u>73.120</u>	<u>51.810</u>	<u>50.160</u>	<u>48.870</u>	<u>42.370</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.027,25	39.030	38.800	38.800	38.800	38.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.217,67	150.750	109.620	93.420	93.420	93.420		52
E 11	- Abschreibungen	4,00	62.150	60.610	57.030	52.810	44.390		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.545,00	18.450	17.500	17.500	17.500	17.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.039,52	12.290	12.900	12.900	12.900	12.900		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>186.833,44</u>	<u>282.670</u>	<u>239.430</u>	<u>219.650</u>	<u>215.430</u>	<u>207.010</u>	Summe E9 bis E14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-65.933,00</u>	<u>-209.550</u>	<u>-187.620</u>	<u>-169.490</u>	<u>-166.560</u>	<u>-164.640</u>	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	E 17 ./. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.933,00</u>	<u>-209.550</u>	<u>-187.620</u>	<u>-169.490</u>	<u>-166.560</u>	<u>-164.640</u>	E 16 + E 19	
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>	499 ./. 599	
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>	481 ./. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-65.933,00</u>	<u>-209.550</u>	<u>-187.620</u>	<u>-169.490</u>	<u>-166.560</u>	<u>-164.640</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-113.699,67</u>	<u>-189.650</u>	<u>-158.550</u>	<u>-142.350</u>	<u>-142.350</u>	<u>-142.350</u>	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.560,00	800	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>1.560,00</u>	<u>8.300</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.689,00	40.500	36.400	11.400	11.400	11.400		781, 784

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- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	34.099,26	98.000	121.000	0	0	0		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>38.788,26</u>	<u>138.500</u>	<u>157.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-37.228,26</u>	<u>-130.200</u>	<u>-149.900</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>-11.400</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-150.927,93</u>	<u>-319.850</u>	<u>-308.450</u>	<u>-153.750</u>	<u>-153.750</u>	<u>-153.750</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.537,28	345.050	357.850	371.850	385.400	399.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.906,00	152.700	142.500	150.500	137.450	133.600		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	62,50	50	300	300	300	300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	457.505,78	497.800	500.650	522.650	523.150	532.900	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.401,05	332.550	332.950	350.450	357.350	364.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.401,05	332.550	332.950	350.450	357.350	364.400	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	140.104,73	165.250	167.700	172.200	165.800	168.500	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.646,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.634,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	143.739,68	166.250	170.700	173.200	166.800	169.500	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	260,33	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	144.000,01	166.250	170.700	173.200	166.800	169.500	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.375,62	165.550	170.700	173.200	166.800	169.500	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	152.375,62	165.550	170.700	173.200	166.800	169.500	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	150	150	150	150
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	150	150	150	150
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	41.512,00	9.970	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	41.512,00	9.970	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.632,00</u>	<u>10.070</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>150</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.107,90	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	8.544,72	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	938,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.044,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	271,05	300	300	300	300	300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	828,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.480,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,67	500	500	500	500	500
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	193,67	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	2,00	0	0	0	0	0
	1111.53920000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.468,58	6.840	6.890	6.890	6.890	6.890
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7,16	0	0	0	0	0
	1111.56310000 Büromaterial	120,19	200	200	200	200	200
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	150	150	150	150	150
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	701,58	800	800	800	800	800
	1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	73,44	90	90	90	90	90
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.053,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56414000	Unfallversicherungen	283,30	350	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	200	200	200	200	200
1111.56420000	Beitrag Förderverein Ev. Gymn. Förderverein Wildpark, GStB	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
100,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und 100,00 € Mitgliedsbeitrag Förderverein Wildpark Bad Marienberg e.V..							
1111.56920000	Verfüungsmittel	674,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56930000	Ehrengaben	1.443,69	500	500	500	500	500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	829,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.772,15</u>	<u>20.140</u>	<u>20.190</u>	<u>20.190</u>	<u>20.190</u>	<u>20.190</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.859,85	-10.070	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	20.859,85	-10.070	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	20.859,85	-10.070	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.788,32	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.788,32	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040	-20.040

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

Produkt	1142	Liegenschaften
----------------	-------------	-----------------------

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

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Produktinformation

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

Produkt	1142 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 1142.46291000 Nutzungsentschädigungen Windkraft	0,00 0,00	3.500 3.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	0,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,07	3.700	3.600	3.100	3.100	3.100
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	200	200	200	200	200
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	240,37	400	400	400	400	400
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.128,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	577,50	600	500	500	500	500
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.923,14	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.170	1.080	300	300	300
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	90	90	90	90	90
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.950	860	80	80	80
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130	130	130	130	130
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	918,29	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	1143.56150000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	461,30	500	500	500	500	500
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	337,99	400	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	119,00	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.787,36</u>	<u>6.890</u>	<u>5.700</u>	<u>4.420</u>	<u>4.420</u>	<u>4.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.787,36	-6.890	-5.700	-4.420	-4.420	-4.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.787,36	-6.890	-5.700	-4.420	-4.420	-4.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.787,36	-6.890	-5.700	-4.420	-4.420	-4.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.373,30	-4.720	-4.620	-4.120	-4.120	-4.120
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel- fehlbetrag</i>	-3.373,30	-7.720	-4.620	-4.120	-4.120	-4.120

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher be- reit ge- stellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430004 Erwerb Schnee- schild									
1143.78560000 Erwerb Schneeschild	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	211 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 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	1.770 1.770	1.970 1.970	1.970 1.970	1.970 1.970	1.970 1.970
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	13.545,00 13.545,00	17.700 17.700	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500	17.500 17.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.545,00</u>	<u>19.470</u>	<u>19.470</u>	<u>19.470</u>	<u>19.470</u>	<u>19.470</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.545,00	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.545,00	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.545,00	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470	-19.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.545,00	-17.700	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Grundschulumlage Investitionen	4.689,00 4.689,00	15.500 15.500	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400	11.400 11.400
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.689,00</u>	<u>15.500</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.689,00	-15.500	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-18.234,00	-33.200	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	750	0	0	0	0
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	750	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	808,48	830	830	830	830	830
	2812.56420000 Beitrag "Westerwaldverein"	24,00	30	30	30	30	30
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	784,48	800	800	800	800	800
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	808,48	1.580	830	830	830	830
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-808,48	-1.580	-830	-830	-830	-830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-808,48	-1.580	-830	-830	-830	-830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-808,48	-1.580	-830	-830	-830	-830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-808,48	-1.580	-830	-830	-830	-830
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-808,48	-1.580	-830	-830	-830	-830

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Ortsgemeinden	31.601,26 31.601,26	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	1.770 1.770	1.770 1.770	1.770 1.770	1.770 1.770	1.770 1.770
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.601,26</u>	<u>41.770</u>	<u>41.770</u>	<u>41.770</u>	<u>41.770</u>	<u>41.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.601,26	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31.601,26	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.601,26	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770	-41.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.171,48	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 3655.78440008 Anzahlungen auf Zuwendungen an Ortsgemeinde Fehl-Ritzhausen, Erweiterung Kindergarten	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-20.171,48	-65.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher be- reit ge- stellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 3655 Kostenbeteiligung an- dere Kindergärten									
3655.78440008	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,35	0	300	300	300	300
	3661.52200000	161,35	0	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3661.52380000	0,00	0	100	100	100	100
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>161,35</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-161,35	0	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-161,35	0	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-161,35	0	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-162,21	0	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-162,21	0	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.740	1.680	1.470	1.460	550
	5411.41510000	0,00	1.740	1.680	1.470	1.460	550
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.090	23.750	22.450	22.440	16.860
	5411.43700000	0,00	24.090	23.750	22.450	22.440	16.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.830</u>	<u>25.430</u>	<u>23.920</u>	<u>23.900</u>	<u>17.410</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.542,48	5.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	5411.50221000	4.348,31	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50320000	69,12	200	200	200	200	200
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5411.50420000	1.125,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.572,68	9.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	5411.52200000	8.527,68	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung						
	Erläuterungen: Kosten je m² Verkehrsfläche steigt von 0,50 € auf 0,51 €.						
	5411.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5411.52338000	45,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	0,00	34.190	33.680	31.750	31.740	23.400
	5411.53230000	0,00	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	0,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	0,00	29.860	29.350	27.420	27.410	19.070
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.115,16</u>	<u>49.090</u>	<u>46.980</u>	<u>45.050</u>	<u>45.040</u>	<u>36.700</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.115,16</u>	<u>-23.260</u>	<u>-21.550</u>	<u>-21.130</u>	<u>-21.140</u>	<u>-19.290</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.115,16	-23.260	-21.550	-21.130	-21.140	-19.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.115,16	-23.260	-21.550	-21.130	-21.140	-19.290

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 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-14.115,16	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-14.115,16	-14.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	770	770	770	770	770
	5412.43700000	0,00	770	770	770	770	770
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>	<u>770</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670,33	10.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	5412.52200000	5.205,22	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	5.465,11	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	0,00	500	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.180	2.040	1.630	1.630	1.630
	5412.53500000	0,00	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	0,00	550	410	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.670,33</u>	<u>12.180</u>	<u>12.040</u>	<u>10.630</u>	<u>10.630</u>	<u>10.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.670,33	-11.410	-11.270	-9.860	-9.860	-9.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.670,33	-11.410	-11.270	-9.860	-9.860	-9.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.670,33	-11.410	-11.270	-9.860	-9.860	-9.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.930,97	-10.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	5412.78533000	0,00	0	25.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.930,97	-10.000	-35.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5413	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

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

Produkt 5413 Dorfplatz

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,96	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	2.500	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> für Anstrich.						
	5413.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	35,96	500	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,49	10	0	0	0	0
	5413.56810000 Grundsteuer	7,49	10	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43,45</u>	<u>1.510</u>	<u>4.000</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43,45	-1.510	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43,45	-1.510	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43,45	-1.510	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43,45	-1.510	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	23.723,57	0	0	0	0	0
	5413.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro	16.035,73	0	0	0	0	0
	5413.78593014 Anlage im Bau Herstellung "Dorfplatz"	7.687,84	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.723,57</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	-23.723,57	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-23.767,02	-1.510	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500

Produktinformation

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

Produkt 5413 Dorfplatz

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher be- reit ge- stellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 54130001 Dorfplatz									
5413.78593014 Herstellung Dorfplatz	7.687,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.687,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5415.46250000 Konzessionsabgaben	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.821,93</u>	<u>7.800</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	7.821,93	7.800	7.650	7.650	7.650	7.650

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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	1.868,46 1.868,46	2.500 2.500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.868,46</u>	<u>2.700</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.868,46	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-1.868,46	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	-1.868,46	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-2.167,78	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-2.167,78	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.153,88	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.215,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	106,18	100	250	250	250	250
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	832,04	800	850	850	850	850
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028,99	15.050	9.750	2.750	2.750	2.750
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	11.856,70	14.000	9.000	2.000	2.000	2.000
	5511.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	0,00	250	250	250	250	250
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.172,29	800	500	500	500	500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3,35	0	0	0	0	0
	5511.56810000 Grundsteuer	3,35	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.186,22</u>	<u>18.950</u>	<u>13.850</u>	<u>6.850</u>	<u>6.850</u>	<u>6.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.186,22	-18.950	-13.850	-6.850	-6.850	-6.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.186,22	-18.950	-13.850	-6.850	-6.850	-6.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.186,22	-18.950	-13.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.028,58	-18.950	-13.850	-6.850	-6.850	-6.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-18.028,58	-18.950	-13.850	-6.850	-6.850	-6.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,30	15.000	1.000	0	0	0
	5521.52337000	321,30	15.000	1.000	0	0	0
	Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungsgräben						
	Erläuterungen: u.a. für Grabensanierung.						
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5521.53230000	0,00	850	850	850	850	850
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5521.53500000	0,00	300	300	300	300	300
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>321,30</u>	<u>16.150</u>	<u>2.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>	<u>1.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321,30	-16.150	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-321,30	-16.150	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-321,30	-16.150	-2.150	-1.150	-1.150	-1.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-321,30	-15.000	-1.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-321,30	-15.000	-1.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen; Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	930	930	930	820	820
	5531.41510000	0,00	930	930	930	820	820
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.388,83	1.160	1.520	1.520	1.520	1.520
	5531.43210000	1.450,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	9.938,83	360	20	20	20	20
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.388,83</u>	<u>2.090</u>	<u>2.450</u>	<u>2.450</u>	<u>2.340</u>	<u>2.340</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.306,35	8.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	5531.50221000	7.016,02	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	480,14	500	600	600	600	600
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	1.810,19	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.303,68	3.900	6.400	3.900	3.900	3.900
	5531.52200000	1.452,20	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	176,70	1.000	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	0,00	500	3.000	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. für Anstrich Friedhofshalle.						
	5531.52351000	1.094,16	500	500	500	500	500
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	5531.52352000	268,86	400	400	400	400	400
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	5531.52380000	311,76	300	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.850	4.850	4.850	4.580	4.580
	5531.53400000	0,00	4.850	4.850	4.850	4.580	4.580
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	390,35	850	950	950	950	950
	5531.56290000	0,00	500	500	500	500	500
	Grabaushub						
	5531.56411000	86,29	150	150	150	150	150
	Gebäudeversicherungen						
	5531.56414000	124,06	200	300	300	300	300
	Unfallversicherungen						

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
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	180,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.000,38</u>	<u>18.400</u>	<u>23.000</u>	<u>20.500</u>	<u>20.230</u>	<u>20.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.611,55	-16.310	-20.550	-18.050	-17.890	-17.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.611,55	-16.310	-20.550	-18.050	-17.890	-17.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.611,55	-16.310	-20.550	-18.050	-17.890	-17.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.994,86	-12.750	-16.650	-14.150	-14.150	-14.150
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.560,00	800	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	1.560,00	800	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.560,00</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	10.375,69	0	0	0	0	0
	5531.78593016 Anlage im Bau, Neuanlage Baumfriedhof	10.375,69	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.375,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.815,69	800	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-19.810,55	-11.950	-16.650	-14.150	-14.150	-14.150

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 be- reit ge- stellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Neuanlage Baum- friedhof									
5531.78593016 Neuanlage Baumfriedhof	10.375,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.375,69	0	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 Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde Erläuterungen: Kostenerstattung an Verbandsgemeinde zur Bekämpfung der Herkulesstaude.	0,00 0,00	200 200	200 200	0 0	0 0	0 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	681,87 681,87	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>681,87</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-651,87</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-651,87</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-651,87</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-651,87</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</u>	<u>-651,87</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	7.193,12	6.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	7.187,00	6.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	6,12	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.576,36	11.620	6.620	6.620	6.620	6.620
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	45.847,44	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	4.098,95	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Einnahmen aus Jagdpacht (keine Umsatzsteuer)	1.629,97	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.769,48</u>	<u>17.920</u>	<u>8.320</u>	<u>8.320</u>	<u>8.320</u>	<u>8.320</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.228,10	39.200	13.370	13.370	13.370	13.370
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	1.260,00	1.300	1.470	1.470	1.470	1.470
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.495,65	8.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.289,18	23.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	10.183,27	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	280	280	280	220	150
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	280	280	280	220	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.158,42	1.310	1.780	1.780	1.780	1.780
	5551.56414000 Unfallversicherungen	1.001,36	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	17,56	30	30	30	30	30
	5551.56810000 Grundsteuer	139,50	180	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.386,52</u>	<u>40.790</u>	<u>15.430</u>	<u>15.430</u>	<u>15.370</u>	<u>15.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.382,96	-22.870	-7.110	-7.110	-7.050	-6.980
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.382,96	-22.870	-7.110	-7.110	-7.050	-6.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.382,96	-22.870	-7.110	-7.110	-7.050	-6.980

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.787,47	-22.590	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14.787,47	-22.590	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830

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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	50,00 50,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	29,63 29,63	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29,63</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>20,37</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>20,37</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>20,37</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>20,37</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</i>	<i>20,37</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>20</i>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.840	2.840	2.700	1.540	1.530
	5559.41510000						
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.840	2.840	2.700	1.540	1.530
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.840</u>	<u>2.840</u>	<u>2.700</u>	<u>1.540</u>	<u>1.530</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.771,02	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	5559.50221000	2.173,98	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	34,59	100	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	562,45	600	500	500	500	500
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,22	500	500	500	500	500
	5559.52338000	998,22	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.490	9.490	9.030	5.150	5.140
	5559.53500000	0,00	9.490	9.490	9.030	5.150	5.140
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.769,24</u>	<u>12.690</u>	<u>12.090</u>	<u>11.630</u>	<u>7.750</u>	<u>7.740</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.769,24	-9.850	-9.250	-8.930	-6.210	-6.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.769,24	-9.850	-9.250	-8.930	-6.210	-6.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.769,24	-9.850	-9.250	-8.930	-6.210	-6.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.769,24	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-3.769,24	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	280	0	0	0	0
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	60	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6,45	100	100	100	100	100
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	6,45	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6,45</u>	<u>580</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6,45	-580	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6,45	-580	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6,45	-580	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6,45	-580	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	-6,45	-580	-300	-300	-300	-300

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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	5732.41510000	0,00	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,20	500	400	400	400	400
	5732.43210000	907,20	500	400	400	400	400
	Benutzungsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
	5732.44120000	150,00	150	150	150	150	150
	Mieten und Pachten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	135,00	0	0	0	0	0
	5732.46290000	135,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.192,20</u>	<u>2.190</u>	<u>2.090</u>	<u>2.090</u>	<u>2.090</u>	<u>2.090</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.145,62	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	5732.50221000	3.857,72	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50320000	270,27	350	300	300	300	300
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5732.50420000	1.017,63	950	800	800	800	800
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.364,60	8.700	8.900	7.400	7.400	7.400
	5732.52200000	4.874,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52313000	425,62	800	1.000	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	270,91	400	400	400	400	400
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5732.52380000	7.793,81	1.500	1.500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	2,00	4.270	4.270	4.270	4.270	4.270
	5732.53400000	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5732.53850000	0,00	410	410	410	410	410
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	5732.53920000	2,00	0	0	0	0	0
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	500,37	700	700	700	700	700
	5732.56411000	500,37	700	700	700	700	700
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.012,59</u>	<u>18.470</u>	<u>17.970</u>	<u>16.470</u>	<u>16.470</u>	<u>16.470</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-17.820,39	-16.280	-15.880	-14.380	-14.380	-14.380
E 20	<i>Ordentliches Ergebnis</i>	-17.820,39	-16.280	-15.880	-14.380	-14.380	-14.380
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	-17.820,39	-16.280	-15.880	-14.380	-14.380	-14.380
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-17.400,75	-13.550	-13.150	-11.650	-11.650	-11.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	5732.68149000	0,00	7.500	7.500	0	0	0
	Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
F 27	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	95.000	96.000	0	0	0
	5732.78571000	0,00	0	6.000	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro						
	5732.78593017	0,00	60.000	20.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Sanierung DGH						
	5732.78593018	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)						
	5732.78593019	0,00	5.000	40.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Photovoltaikanlage (DGH)						
F 32	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<u>0,00</u>	<u>95.000</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	-87.500	-88.500	0	0	0
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag</i>	-17.400,75	-101.050	-101.650	-11.650	-11.650	-11.650

Produktinformation

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

Produkt 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

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									
57320001 neues Mobiliar									
5732.78571000 neues Mobiliar	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57320002 Sanierung DGH									
5732.78593017 Sanierung DGH	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57320003 Errichtung Notfalltreffpunkt (DGH)									
5732.68149000	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593018 Errichtung Notfalltreffpunkt	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0,00	0,00
57320004 Errichtung Photovoltaikanlage									
5732.78593019	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des alten Wiegehauses

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
	5738.41510000	0,00	10	10	10	10	10
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	20	20	20	20	20
	5738.44120000	16,00	20	20	20	20	20
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	0	0	0	0
	5738.50221000	0,00	100	0	0	0	0
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	0,00	10	0	0	0	0
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	0,00	40	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	5738.52200000	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	0,00	30	30	30	30	30
	5738.53400000	0,00	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	66,24	100	100	100	100	100
	5738.56411000	66,24	100	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>66,24</u>	<u>580</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50,24	-550	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50,24	-550	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50,24	-550	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50,24	-530	-380	-380	-380	-380
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-50,24	-530	-380	-380	-380	-380

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	313.537,28	345.050	357.850	371.850	385.400	399.000
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.257,41	2.250	2.950	2.900	2.900	2.900
	6111.40120000 Grundsteuer B	43.364,30	43.350	44.050	44.650	45.200	45.800
	6111.40130000 Gewerbesteuer	32.343,95	30.300	33.100	33.100	33.100	33.100
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	204.371,50	236.000	242.650	256.000	269.000	281.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.746,22	5.650	5.650	6.000	6.000	6.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.845,83	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	22.608,07	24.700	26.250	26.000	26.000	27.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	143.906,00	152.700	142.500	150.500	137.450	133.600
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	135.296,00	135.350	133.200	141.200	128.150	124.300
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	8.610,00	17.350	9.300	9.300	9.300	9.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.443,28</u>	<u>497.750</u>	<u>500.350</u>	<u>522.350</u>	<u>522.850</u>	<u>532.600</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	307.401,05	332.550	332.950	350.450	357.350	364.400
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.979,05	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	6111.54421000 Kreisumlage	176.477,00	195.050	196.800	207.250	211.400	215.600
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	127.945,00	134.700	132.750	139.800	142.550	145.400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.401,05</u>	<u>332.550</u>	<u>332.950</u>	<u>350.450</u>	<u>357.350</u>	<u>364.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.042,23	165.200	167.400	171.900	165.500	168.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	150.042,23	165.200	167.400	171.900	165.500	168.200
E 21	Außerordentliches Ergebnis	255,83	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	150.298,06	165.200	167.400	171.900	165.500	168.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	152.050,12	164.500	167.400	171.900	165.500	168.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	152.050,12	164.500	167.400	171.900	165.500	168.200

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 Sven Regner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 6121.46220000 Säumniszuschläge	62,50 62,50	50 50	300 300	300 300	300 300	300 300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62,50</u>	<u>50</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 6121.59100000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.937,50	50	300	300	300	300
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge 6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse 6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.646,95 3.358,95 288,00	1.000 1.000 0	3.000 3.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0	1.000 1.000 0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	12,00 12,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3.634,95	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.302,55	1.050	3.300	1.300	1.300	1.300
E 21	Außerordentliches Ergebnis	4,50	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.298,05	1.050	3.300	1.300	1.300	1.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	325,50	1.050	3.300	1.300	1.300	1.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittel-fehlbetrag	325,50	1.050	3.300	1.300	1.300	1.300

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 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	3.000	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
1143.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

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

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	25.000	25.000	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
3655.78440008 Anzahlungen auf Zu- wendungen an Orts- gemeinde Fehl-Ritz- hausen, Erweiterung Kindergarten	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	25.000	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54130001 Dorfplatz
	Erläuterung: Herstellung Dorfplatz

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	7.687,84	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
5413.78593014 Anlage im Bau Her- stellung "Dorfplatz"	7.687,84	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-7.687,84	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310001 Neuanlage Baumfriedhof
----------------------	--

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	10.375,69	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
5531.78593016 Anlage im Bau, Neu- anlage Baumfriedhof	10.375,69	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-10.375,69	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 neues Mobiliar
---------------	-------------------------

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	6.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78571000 Auszahlungen für be- wegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320002 Sanierung DGH

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593017 Anlage im Bau, Sanie- rung DGH	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593018 Anlage im Bau, Er- richtung Notfalltreff- punkt (DGH)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
5732.68149000 Investitionszuweisun- gen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-22.500	-22.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320004 Errichtung Photovoltaikanlage
----------------------	---

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	5.000	40.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.78593019 Anlage im Bau, Er- richtung Photovolta- ikanlage (DGH)	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.507.007,20		
A1.1		268.825,53			264.584,61	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	268.825,53			264.584,61		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		1.275.200,43			1.242.422,59	
A1.2.1	251.508,31			251.731,06		
A1.2.2	67.872,59			67.872,52		
A1.2.3	287.451,50			278.355,56		
A1.2.4	625.541,86			587.236,65		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	6.389,17			5.474,87		
A1.2.8	6.494,90			5.237,98		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	29.942,10			46.513,95		
A1.3		0,00			0,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	0,00			0,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			231.929,82		
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		236.009,27			231.929,82	
A2.2.1	9.450,29			6.554,90		
A2.2.2	4.857,56			202,56		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	221.603,71			225.208,33		
A2.2.7	97,71			-35,97		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			73,44		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			73,44	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			1.780.035,23			1.739.010,46

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			1.079.483,03			1.122.689,32
B1.1	Kapitalrücklage		1.026.283,85			1.079.483,03	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		53.199,18			43.206,29	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			584.332,61			553.182,76
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		576.904,31			544.883,93	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	124.700,73			117.549,44		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	452.203,58			427.334,49		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		7.428,30			8.298,83	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			40.571,00			41.512,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		40.571,00			41.512,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			75.648,59			21.626,38
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		979,16			-221,07	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		74.668,96			21.487,12	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,47			0,33	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		1.780.035,23			1.739.010,46		

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	1.902,86
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	53.199,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	43.206,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	78.067,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-43.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-16.920,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		116.155,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	240,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.860,00
11	Summe		124.965,34

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	47.713,65	0,00	0,00	47.713,65
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	43.279,80	0,00	0,00	43.279,80
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	77.910,68	0,00	0,00	77.910,68
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	38.675,95	0,00	0,00	38.675,95
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-24.100,00	0,00	0,00	-24.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	12.150,00	0,00	0,00	12.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		195.630,08	0,00	0,00	195.630,08
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	24.450,00	0,00	0,00	24.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	27.150,00	0,00	0,00	27.150,00
11	Summe		278.080,08	0,00	0,00	278.080,08

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Stockhausen-Ilfurth 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 Stockhausen-Ilfurth

Teilhaushalt 1

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt					

2. Tariflich Beschäftigte

	E 3	0	0	0	
	E 2	0,56	0,56	0,56	7 Gemeindearbeiter Mini - Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,56	0,56	0,56	

C. Zusammenfassung

Tarifl. Beschäftigte Ortsgem. Stockhsn.-Ilff.		0,56	0,56	0,56	
Summe		0,56	0,56	0,56	

¹ Bei Abweichungen vom Soll: Angabe der Besoldungsgruppe / Entgeltgruppe.
²
³ Erläuterungen z.B. zu Planstelle, die nicht der allgemeinen Obergrenzenregelung unterliegen, oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres.
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.
⁵ Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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