



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE DREISBACH

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 148
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	149 - 174
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	175 - 178
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	179 - 180
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	181 - 182
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	183 - 184
Stellenplan	Seiten	185 - 186
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	187 - 188
Anhang	Seiten	189 - 199

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

der Ortsgemeinde Dreisbach für das Jahr 2023 vom 04.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 24.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.440.220 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.364.720 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	75.500 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	61.600 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	215.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	678.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-463.600 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	402.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	320 v. H.
- Grundsteuer B	400 v. H.
- Gewerbesteuer	375 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	95,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.378.513,98 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.198.013,98 Euro und zum 31.12.2023 3.273.313,98 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 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 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Dreisbach
Dreisbach, 04.04.2023

Andrea Theis
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 17.04.2023 bis 25.04.2023 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 der Ortsbürgermeisterin in Dreisbach eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2023 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

Dreisbach, 04.04.2023

Andrea Theis
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Dreisbach wurde am 04.04.2023 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 04.04.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 15 vom 14.04.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 17.04.2023 bis 25.04.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 04.04.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 15 vom 14.04.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 04.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.060.908,18 €	Einzahlungen	1.429.962,40 €
Aufwendungen	942.361,36 €	Auszahlungen	977.627,66 €
Jahresüberschuss	118.546,82 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+452.334,74 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 963.668,81 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	963.070,00 €	Einzahlungen	1.097.260,00 €
Aufwendungen	1.143.570,00 €	Auszahlungen	1.494.760,00 €
Jahresfehlbetrag	180.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-397.500,00 €

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen positiven Entwicklung kann auf die geplante Abnahme des Finanzmittelbestandes vollständig verzichtet werden. Vielmehr kann den liquiden Mitteln sogar noch ein Betrag in Höhe von rund 478.100,00 € zugeführt werden.

Ursächlich hierfür sind in erster Linie Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto= abzüglich Umlage= rund 549.300,00 €.

Auch wurde die veranschlagte Baumaßnahme am Friedhof in 2022 noch nicht wie beabsichtigt umgesetzt.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2022 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Die Ortsgemeinde Dreisbach verfügt zum 31.12.2022 über einen Finanzmittelbestand von 1.441.757,00 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.440.220,00 €	Einzahlungen	1.494.600,00 €
Aufwendungen	1.364.720,00 €	Auszahlungen	1.896.600,00 €
Jahresüberschuss	75.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-402.000,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Gemeinde maßgeblich ist, ist wieder vorhanden (+61.600,00 € gegenüber -122.200,00 € im Vorjahr).

Dies ist im Wesentlichen mit einer Verbesserung von 287.250,00 € beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu begründen.

Die Veränderungen hier im Einzelnen:

- bei der Gewerbesteuer werden Mehreinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 346.250,00 € vorgesehen
- zudem kommt es bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern zu höheren Einnahmen von 21.850,00 €
- bedingt durch die Erhöhung des Hebesatzes ergeben sich bei der Grundsteuer B Mehreinnahmen in Höhe von 6.500,00 €
- weiterhin ist eine um 23.850,00 € verminderte Finanzausgleichsumlage an das Land abzuführen
- demgegenüber sind wegen der gegenüber dem Vorjahr um 17,30 % gestiegenen Umlagegrundlagen 111.250,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde zu zahlen.

Dagegen fällt in erster Linie aufgrund der notwendig gewordenen umfangreichen Dachsanierung der Zuschussbedarf für das Dorfgemeinschaftshaus rund 86.200,00 € höher aus als im Vorjahr.

Zudem ist bei der laufenden Grundschulumlage ein Anstieg von 5.650,00 € zu verzeichnen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 463.600,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		11.900,00 €	-11.900,00 €
„U3- Spielgerät“ Kinderspielplatz „Helleweg“		8.000,00 €	-8.000,00 €
Erschließung „Vor Bettenborn“ und „Wachtweg“ (Planung)		50.000,00 €	-50.000,00 €
Erschließung „Zur Dornheck“ (Planung)		28.000,00 €	-28.000,00 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestelle „Hauptstraße“	27.950,00 €		27.950,00 €
Erneuerung Buswartehalle „Kapellenstraße“		10.000,00 €	-10.000,00 €
Kanalerneuerung „Kapellenstraße“	9.350,00 €	18.700,00 €	-9.350,00 €
Kanalerneuerung „Nistertalstraße“		300,00 €	-300,00 €
Kanalerneuerung „Poststraße“	6.800,00 €	10.500,00 €	-3.700,00 €
Kanalerneuerung „Schulstraße“	4.850,00 €	9.700,00 €	-4.850,00 €
Kanalerneuerung „Wiesenstraße“	3.150,00 €	5.300,00 €	-2.150,00 €
Grabnutzungsentgelte	1.400,00 €		1.400,00 €
2. Bauabschnitt Friedhof	161.500,00 €	520.000,00 €	-358.500,00 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		3.200,00 €	-3.200,00 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		3.000,00 €	-3.000,00 €
Summe	215.000,00 €	678.600,00€	-463.600,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es zu einer voraussichtlichen Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 402.000,00 €. Die Gemeinde Dreisbach verfügt demnach zum Ende des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 1.039.750,00 €.

**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																				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	111.406,01	-122.200,00	61.600,00	87.900,00	120.450,00	121.250,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	111.406,01	-122.200,00	61.600,00	87.900,00	120.450,00	121.250,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	111.406,01	-122.200,00	61.600,00	87.900,00	120.450,00	121.250,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	733.901,60	821.200	1.199.600	1.248.400	1.319.900	1.368.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.844,14	42.700	19.910	19.900	19.820	18.990		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.863,47	24.300	42.590	42.610	42.590	37.880		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.134,13	57.700	53.200	53.200	53.200	53.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	61.088,34	16.770	119.620	14.670	14.720	14.770		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.060.031,68	962.870	1.435.020	1.378.880	1.450.330	1.493.790	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.643,17	48.050	62.850	63.250	62.950	62.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.592,89	257.480	315.980	213.480	213.480	213.480		52
E 11	- Abschreibungen	86.054,35	79.850	101.500	98.710	97.910	89.670		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.690,22	737.900	862.550	943.100	982.050	1.031.200		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.992,17	19.090	21.640	21.640	21.640	21.640		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	940.972,80	1.142.370	1.364.520	1.340.180	1.378.030	1.418.940	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	119.058,88	-179.500	70.500	38.700	72.300	74.850	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876,50	200	5.200	3.200	3.200	4.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.388,56	1.200	200	200	200	200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-512,06	-1.000	5.000	3.000	3.000	4.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	118.546,82	-180.500	75.500	41.700	75.300	78.850	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	118.546,82	-180.500	75.500	41.700	75.300	78.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	111.406,01	-122.200	61.600	87.900	120.450	121.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	189.450	0	0	27.200		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.812,88	16.100	25.550	721.400	181.400	317.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.793,97	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.606,85	173.100	215.000	721.400	181.400	344.600	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.925,00	16.400	49.600	30.400	11.900	21.550		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.088,11	432.000	629.000	1.187.050	45.000	442.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.013,11	448.400	678.600	1.217.450	56.900	464.050	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.593,74	-275.300	-463.600	-496.050	124.500	-119.450	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	436.999,75	-397.500	-402.000	-408.150	244.950	1.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-436.999,75	397.500	402.000	408.150	-244.950	-1.800	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-436.999,75	397.500	402.000	408.150	-244.950	-1.800	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	15.334,99	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-421.664,76	397.500	402.000	408.150	-244.950	-1.800	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	452.334,74	-397.500	-402.000	-408.150	244.950	1.800	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	111.406,01	-122.200	61.600	87.900	120.450	121.250	F 23 ./. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2622 Förderung der Musikpflege
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Jugendhaus
- 4211 Allgemeine Sportförderung
- 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Gemeindeplätze
- 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 Dorfgemeinschaftshaus
- 5734 Kapelle
- 5735 Backhaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	81.844,14	42.700	19.910	19.900	19.820	18.990		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.863,47	24.300	42.590	42.610	42.590	37.880		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.134,13	57.700	53.200	53.200	53.200	53.200		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	100	100	100	100		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	60.758,34	16.720	14.570	14.620	14.670	14.720		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.800,08</u>	<u>141.620</u>	<u>130.370</u>	<u>130.430</u>	<u>130.380</u>	<u>124.890</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.643,17	48.050	62.850	63.250	62.950	62.950		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.592,89	257.480	315.980	213.480	213.480	213.480		52
E 11	- Abschreibungen	86.054,35	79.850	101.500	98.710	97.910	89.670		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.319,00	30.700	36.350	36.350	36.350	36.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.064,24	19.090	21.640	21.640	21.640	21.640		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>308.673,65</u>	<u>435.170</u>	<u>538.320</u>	<u>433.430</u>	<u>432.330</u>	<u>424.090</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.126,43	-293.550	-407.950	-303.000	-301.950	-299.200		E 8 .J. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		E 17 .J. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	17.126,43	-293.550	-407.950	-303.000	-301.950	-299.200		E 16 + E 19
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0		499 .J. 599
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481 .J. 581
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	17.126,43	-293.550	-407.950	-303.000	-301.950	-299.200		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	48.196,82	-249.850	-359.300	-256.800	-256.800	-256.800		Summe F 20 bis F22

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	157.000	189.450	0	0	27.200		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	297.812,88	16.100	25.550	721.400	181.400	317.400		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.793,97	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>415.606,85</u>	<u>173.100</u>	<u>215.000</u>	<u>721.400</u>	<u>181.400</u>	<u>344.600</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.925,00	16.400	49.600	30.400	11.900	21.550		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	86.088,11	432.000	629.000	1.187.050	45.000	442.500		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>90.013,11</u>	<u>448.400</u>	<u>678.600</u>	<u>1.217.450</u>	<u>56.900</u>	<u>464.050</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.593,74	-275.300	-463.600	-496.050	124.500	-119.450		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	373.790,56	-525.150	-822.900	-752.850	-132.300	-376.250		F 23 + F 33

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2022	Ansätze 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	in €						
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	733.901,60	821.200	1.199.600	1.248.400	1.319.900	1.368.850		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		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	330,00	50	105.050	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>734.231,60</u>	<u>821.250</u>	<u>1.304.650</u>	<u>1.248.450</u>	<u>1.319.950</u>	<u>1.368.900</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.371,22	707.200	826.200	906.750	945.700	994.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,93	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.299,15</u>	<u>707.200</u>	<u>826.200</u>	<u>906.750</u>	<u>945.700</u>	<u>994.850</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>101.932,45</u>	<u>114.050</u>	<u>478.450</u>	<u>341.700</u>	<u>374.250</u>	<u>374.050</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876,50	200	5.200	3.200	3.200	4.200		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.388,56	1.200	200	200	200	200		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-512,06</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>101.420,39</u>	<u>113.050</u>	<u>483.450</u>	<u>344.700</u>	<u>377.250</u>	<u>378.050</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 J. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>101.420,39</u>	<u>113.050</u>	<u>483.450</u>	<u>344.700</u>	<u>377.250</u>	<u>378.050</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>63.209,19</u>	<u>127.650</u>	<u>420.900</u>	<u>344.700</u>	<u>377.250</u>	<u>378.050</u>	<u>Summe F 20 bis F 22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>F 27 J. F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>63.209,19</u>	<u>127.650</u>	<u>420.900</u>	<u>344.700</u>	<u>377.250</u>	<u>378.050</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	400	400	400	400
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	600,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.370,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.370,00	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.970,00</u>	<u>1.550</u>	<u>1.600</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>	<u>1.750</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.275,48	20.250	20.250	20.650	20.350	20.350
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.816,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	850	850	850	850	850
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.260,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	2.739,00	2.750	2.750	3.150	2.850	2.850
	1111.51130000 Ehrensold	5.460,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,00	1.000	800	800	800	800
	1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	91,00	1.000	800	800	800	800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.956,96	9.720	8.870	8.870	8.870	8.870
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	73,50	200	200	200	200	200
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	392,35	500	450	450	450	450
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	13,83	50	50	50	50	50
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	200	200	200
	1111.56310000 Büromaterial	138,26	300	400	400	400	400
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	81,22	150	100	100	100	100
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	3,30	20	20	20	20	20
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	808,00	1.050	850	850	850	850
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.321,11	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56414000	Unfallversicherungen	357,36	400	400	400	400	400
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	291,34	300	300	300	300	300
1111.56420000	Beiträge Vereine	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein evgl. Gymnasium, Lebenshilfe e.V.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	771,86	800	800	800	800	800
1111.56930000	Ehrengaben	412,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56990000	Sonstige laufende Aufwendungen	1.092,06	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.323,44</u>	<u>30.970</u>	<u>29.920</u>	<u>30.320</u>	<u>30.020</u>	<u>30.020</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-23.353,44</u>	<u>-29.420</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.670</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.270</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-23.353,44</u>	<u>-29.420</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.670</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.270</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-23.353,44</u>	<u>-29.420</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.670</u>	<u>-28.320</u>	<u>-28.270</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-22.180,84</u>	<u>-27.820</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-22.180,84</u>	<u>-27.820</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>	<u>-26.770</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114	Gremien
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

Ziel(e)

Einladungen sowie Beschlussvorlagen werden den Mandatsträgern rechtzeitig vor dem Sitzungstermin zugestellt; die Niederschriften werden in einem angemessenen Zeitraum (nach dem Sitzungstermin) gefertigt

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produkt	1114 Gremien					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	784,00	800	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>784,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-784,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-784,00	-800	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-784,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.024,00	-800	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.024,00	-800	-800	-800	-800	-800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt		1143 Bauhof					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	100	100	100	100
	1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	200	100	100	100	100
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.181,03	0	0	0	0	0
	1143.46270000 Versicherungserstattungen	2.181,03	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.381,03</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.379,37	4.350	4.550	4.550	4.550	4.550
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	3.208,03	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	590,67	700	900	900	900	900
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	580,67	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11	- Abschreibungen	5.069,14	4.760	5.110	3.980	3.980	3.340
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.670,56	4.360	4.470	3.610	3.610	2.970
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	398,58	400	640	370	370	370
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	575,73	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	29,90	500	350	350	350	350
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	359,83	400	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	186,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.024,24</u>	<u>10.260</u>	<u>10.660</u>	<u>9.530</u>	<u>9.530</u>	<u>8.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.643,21	-10.060	-10.560	-9.430	-9.430	-8.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.643,21	-10.060	-10.560	-9.430	-9.430	-8.790
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.643,21	-10.060	-10.560	-9.430	-9.430	-8.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.545,42	-5.300	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen 1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.560,69 1.560,69	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.560,69</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560,69	-2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.106,11	-7.800	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		2111 Grundschulumlage					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.557,25	2.460	3.010	3.010	3.010	3.010
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	38.519,00	29.900	35.550	35.550	35.550	35.550
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.076,25</u>	<u>32.360</u>	<u>38.560</u>	<u>38.560</u>	<u>38.560</u>	<u>38.560</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.076,25	-32.360	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
E 20	Ordentliches Ergebnis	-41.076,25	-32.360	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-41.076,25	-32.360	-38.560	-38.560	-38.560	-38.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.519,00	-29.900	-35.550	-35.550	-35.550	-35.550
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.925,00	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.925,00</u>	<u>8.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.925,00	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-42.444,00	-38.800	-47.450	-47.450	-47.450	-47.450

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000	3.925,00	8.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	0,00	0,00
= Saldo	-3.925,00	-8.900	-11.900	0	-11.900	-11.900	-11.900	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendung an den Mandolinenclub

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Mandolinenclub

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2622.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Mandolinenclub.	100,00	100	100	100	100	100
		100,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	300	300	300	300	300
	2812.46290000	100,00	300	300	300	300	300
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	100,00	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	20,80	0	250	250	250	250
	2812.53850000	20,80	0	250	250	250	250
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2812.54190000	200,00	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Freiwillige Feuerwehr, Karnevalsverein.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	682,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2812.56990000	682,03	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	902,83	2.200	4.450	4.450	4.450	4.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-802,83	-1.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-802,83	-1.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-802,83	-1.900	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-782,03	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
	2812.78571000	0,00	2.500	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-782,03	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Produktinformation

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	2911	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Zuwendung an die katholischen Frauengemeinschaften

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
	2911.54190000	200,00	200	200	200	200	200
	Zuschüsse für Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss Fronleichnam und Bücherei der kath. Kirchengemeinde Nistertal						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200,00</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	33.329,85	59.500	56.500	56.500	56.500	56.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.329,85</u>	<u>59.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>	<u>56.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.329,85	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-33.329,85	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.329,85	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.483,65	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-30.483,65	-59.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen (kleiner Kinderspielplatz im Ort, großer Kinderspielplatz innerhalb der Freizeitanlage mit Rasen, Geräten und dem Bolzplatz). Der Bolzplatz wird auch von der Thekenmannschaft genutzt.

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende, Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen; Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des Sports

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259,64	150	70	70	70	70
3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259,64	150	70	70	70	70
E 7 + Sonstige laufende Erträge	570,00	270	570	570	570	570
3661.46290000 Sonstige laufende Erträge	570,00	270	570	570	570	570
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>829,64</u>	<u>420</u>	<u>640</u>	<u>640</u>	<u>640</u>	<u>640</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.630,22	3.900	6.350	6.350	6.350	6.350
3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.685,41	2.900	4.800	4.800	4.800	4.800
3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	197,44	250	400	400	400	400
3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	747,37	750	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069,37	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	905,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	1.163,42	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	3.256,89	2.550	3.220	2.790	2.540	2.200
3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	127,71	130	130	130	130	130
3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.129,18	2.420	3.090	2.660	2.410	2.070
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.956,48</u>	<u>8.650</u>	<u>12.570</u>	<u>12.140</u>	<u>11.890</u>	<u>11.550</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-8.126,84</u>	<u>-8.230</u>	<u>-11.930</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.250</u>	<u>-10.910</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.126,84</u>	<u>-8.230</u>	<u>-11.930</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.250</u>	<u>-10.910</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-8.126,84</u>	<u>-8.230</u>	<u>-11.930</u>	<u>-11.500</u>	<u>-11.250</u>	<u>-10.910</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-6.382,39</u>	<u>-5.830</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.780</u>	<u>-8.780</u>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.741,13	-5.000	-8.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.123,52	-10.830	-16.780	-8.780	-8.780	-8.780

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Spielplatz									
3661.78571000 Spielgeräte	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.741,13	-5.000	-8.000	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	3662	Jugendhaus
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Dreisbacher Kinder und Jugendliche

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt		3662 Jugendhaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.163,25	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	3662.41510000	1.163,25	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.163,25</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>	<u>1.160</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714,80	3.080	4.630	4.630	4.630	4.630
	3662.52200000	1.375,26	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3662.52313000	0,00	1.000	750	750	750	750
	Unterhaltung Gebäude						
	3662.52323000	339,54	300	300	300	300	300
	Bewirtschaftung Gebäude						
	3662.52380000	0,00	80	80	80	80	80
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	3.100,48	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	3662.53400000	3.100,48	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	307,07	320	520	520	520	520
	3662.56290000	116,81	120	120	120	120	120
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	3662.56411000	190,26	200	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.122,35</u>	<u>6.510</u>	<u>8.260</u>	<u>8.260</u>	<u>8.260</u>	<u>8.260</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.959,10	-5.350	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.959,10	-5.350	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.959,10	-5.350	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.915,52	-3.400	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.915,52	-3.400	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Katholische Frauengemeinschaften

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse für Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Thekenmannschaft, Gymnastikgruppe "Heiße Socken", Frauengemeinschaft.	300,00	300	300	300	300	300
		300,00	300	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200	0	0	0	0
	5221.52200000	200,00	200	0	0	0	0
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9,78	10	20	20	20	20
	5221.56810000	9,78	10	20	20	20	20
	Grundsteuer						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	209,78	210	20	20	20	20
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209,78	-210	-20	-20	-20	-20
E 20	Ordentliches Ergebnis	-209,78	-210	-20	-20	-20	-20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-209,78	-210	-20	-20	-20	-20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-207,13	-200	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-207,13	-200	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	38.415,43	0	0	0	0	0
	5225.46112000	38.415,43	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.415,43</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,20	3.650	3.350	3.350	3.350	3.350
	5225.52200000	3.263,20	3.350	3.150	3.150	3.150	3.150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	300	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	273,99	300	300	300	300	300
	5225.56810000	273,99	300	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.537,19</u>	<u>3.950</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>	<u>3.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	34.878,24	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	34.878,24	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	34.878,24	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	34.880,14	-3.950	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	117.793,97	0	0	0	0	0
	5225.68510000	117.793,97	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>117.793,97</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	39.254,79	0	0	280.550	42.000	0
	5225.78510000	39.254,79	0	0	280.550	42.000	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>39.254,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>280.550</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.539,18	0	0	-280.550	-42.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	113.419,32	-3.950	-3.650	-284.200	-45.650	-3.650

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung									
5225.78510000	0,00	0	0	0	280.550	42.000	0	0,00	0,00
5225.78510000 Baugrundstü- cke	39.254,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.254,79	0	0	0	-280.550	-42.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

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 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.135,14	3.130	3.130	3.130	3.130	2.350
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.135,14	3.130	3.130	3.130	3.130	2.350
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.762,40	21.800	36.850	36.850	36.850	32.100
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.762,40	21.800	36.850	36.850	36.850	32.100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.897,54</u>	<u>24.930</u>	<u>39.980</u>	<u>39.980</u>	<u>39.980</u>	<u>34.450</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.162,95	27.600	30.700	18.200	18.200	18.200
	5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	12.833,87	11.850	12.700	12.700	12.700	12.700
	5411.52313000 Unterhaltung Buswartehallen	129,08	500	300	300	300	300
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	200,00	15.000	17.500	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Sanierung "Schulstraße" (Wiederholungsveranschlagung) bzw. Sanierung "Am Spielplatz"						
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	250	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	37.428,65	32.880	51.110	51.110	51.110	44.020
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.609,56	5.610	5.610	5.610	5.610	5.610
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	68,72	70	70	70	70	70
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	31.750,37	27.200	45.430	45.430	45.430	38.340
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.591,60</u>	<u>60.480</u>	<u>81.810</u>	<u>69.310</u>	<u>69.310</u>	<u>62.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.694,06	-35.550	-41.830	-29.330	-29.330	-27.770
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.694,06	-35.550	-41.830	-29.330	-29.330	-27.770
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.694,06	-35.550	-41.830	-29.330	-29.330	-27.770
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.277,55	-27.600	-30.700	-18.200	-18.200	-18.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.700	27.950	0	0	27.200
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	27.200
	5411.68174201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	27.950	27.950	0	0	0
	5411.68174301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	3.750	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	296.447,88	15.000	24.150	720.000	180.000	316.000
	5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	14.800	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Vor Bettenborn	0,00	0	0	486.400	121.600	0
	5411.68260002 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Zur Dornheck	0,00	0	0	233.600	58.400	0
	5411.68260003 Anzahlungen Beiträge, Entgelte Erschließungsmaßnahme Unter den Weiden	296.447,88	12.000	0	0	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalerneuerung "Kapellenstraße"	0,00	3.000	9.350	0	0	0
	5411.68262026 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026	0,00	0	0	0	0	316.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>296.447,88</u>	<u>46.700</u>	<u>52.100</u>	<u>720.000</u>	<u>180.000</u>	<u>343.200</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	7.500	34.500	18.500	0	9.650
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.500	34.500	18.500	0	9.650
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	19.336,78	60.000	98.000	903.500	0	439.500
	5411.78530000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0
	5411.78531000 Grundenwerb (Infrastrukturvermögen)	165,39	0	0	0	0	0
	5411.78593001 Anlage im Bau, Erschließung "Vor Bettenborn"	0,00	0	50.000	625.500	0	0
	5411.78593002 Anlage im Bau, Erschließung "Zur Dornheck"	0,00	0	28.000	278.000	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.78593003	Anlage im Bau, Erschließung "Unter den Weiden"	19.171,39	0	0	0	0	0
5411.78593010	Anlage im Bau, Ausbau "Waldstraße"	0,00	0	0	0	0	335.500
5411.78593011	Anlage im Bau, Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")	0,00	0	0	0	0	104.000
5411.78593015	Anlage im Bau, Umgestaltung Bushaltestelle	0,00	50.000	0	0	0	0
5411.78593016	Anlage im Bau, Erneuerung Buswarte-halle "Kapellenstraße"	0,00	10.000	10.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19.336,78</u>	<u>67.500</u>	<u>132.500</u>	<u>922.000</u>	<u>0</u>	<u>449.150</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.111,10	-20.800	-80.400	-202.000	180.000	-105.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	263.833,55	-48.400	-111.100	-220.200	161.800	-124.150

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262026 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	316.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	316.000	0,00	0,00
54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"									
5411.68260001	0,00	0	0	0	486.400	121.600	0	0,00	0,00
5411.78593001	0,00	0	50.000	0	625.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-139.100	121.600	0	0,00	0,00
54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"									
5411.68260002	0,00	0	0	0	233.600	58.400	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	18.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593002	0,00	0	28.000	0	278.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	-62.900	58.400	0	0,00	0,00
54110003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"									
5411.68260003	296.447,88	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	19.171,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	277.276,49	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110004 Ausbau "Waldstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	19.600	0,00	0,00
5411.78593010	0,00	0	0	0	0	0	335.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-315.900	0,00	0,00
54110005 Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	0	0	0	0	7.600	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	9.650	0,00	0,00
5411.78593011	0,00	0	0	0	0	0	104.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-106.050	0,00	0,00
54110008 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
5411.68174201 Zuwendung vom Land	0,00	27.950	27.950	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174301 Zuwendung vom Kreis	0,00	3.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

5411.78593015 Baukosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.300	27.950	0	0	0	0	0,00	0,00
54110009 Erneuerung Bus- warte Halle "Kapellenstraße"									
5411.78593016 Baukosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße									
5411.68260008 Ausbaubei- träge	0,00	3.000	9.350	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	7.500	8.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78530000 Vermes- sungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	-9.350	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Kanalerneuerung "Nistertalstraße"									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	0	6.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	0	4.850	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.850	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"									
5411.68250000 Ausbaubei- träge	0,00	0	3.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	5.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.150	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und der 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256,37	790	2.630	2.630	2.630	2.630
	5412.43700000	1.256,37	790	2.630	2.630	2.630	2.630
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.256,37	790	2.630	2.630	2.630	2.630
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.999,37	16.500	22.500	17.500	17.500	17.500
	5412.52200000	3.382,23	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	2.403,24	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	Erläuterungen:						
	U.a. für Umstellung auf LED-Beleuchtung						
	5412.52380000	1.213,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	4.129,36	3.560	5.680	5.040	4.740	4.740
	5412.53500000	3.739,87	3.170	5.290	4.740	4.740	4.740
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	389,49	390	390	300	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.128,73	20.060	28.180	22.540	22.240	22.240
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.872,36	-19.270	-25.550	-19.910	-19.610	-19.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.872,36	-19.270	-25.550	-19.910	-19.610	-19.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.872,36	-19.270	-25.550	-19.910	-19.610	-19.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.497,26	-16.500	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150,00	0	0	0	0	0
	5412.68260006	150,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.347,26	-16.500	-22.500	-17.500	-17.500	-17.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereitgestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"									
5412.68260006 Ausbaubeiträge	150,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	150,00	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	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Festplatzes/ der Stellfläche am Feuerwehrgerätehaus

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Festplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895,28	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	558,22	500	700	700	700	700
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	337,06	800	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	20,88	0	0	0	0	0
	5413.56810000 Grundsteuer	20,88	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	916,16	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-916,16	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	Ordentliches Ergebnis	-916,16	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-916,16	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-906,32	-1.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	12.716,19	12.000	0	0	0	0
	5413.78593012 Herstellung "Dorfmittelpunkt"	12.716,19	12.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.716,19	12.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.716,19	-12.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.622,51	-13.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"									
5413.78593012 Baukosten	12.716,19	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.716,19	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	16.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	16.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.621,88</u>	<u>15.000</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	16.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	16.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.621,88	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000	4.558,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.558,30</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.558,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.558,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.558,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.679,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.679,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und parkähnlichen Kleinanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.629,64	3.700	6.350	6.350	6.350	6.350
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.685,13	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	197,40	250	400	400	400	400
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	747,11	750	1.150	1.150	1.150	1.150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.093,86	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	5511.52200000 Aufwendungen Grünabfallcontainer	5.093,86	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.723,50</u>	<u>9.900</u>	<u>14.950</u>	<u>14.950</u>	<u>14.950</u>	<u>14.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.723,50	-9.900	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.723,50	-9.900	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.723,50	-9.900	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.720,82	-9.900	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.720,82	-9.900	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

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 Gemeinde zuständig ist

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Grundstückseigentümer und -nutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
	5521.78593018	0,00	45.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Außengebietsentwässerung "Wachtweg"						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-45.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210001 Außengebietentwässerung "Wachtweg"									
5521.78593018 Baukosten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.238,38	1.230	1.230	1.220	1.140	1.140
	5531.41510000	1.238,38	1.230	1.230	1.220	1.140	1.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.144,50	1.010	2.210	2.230	2.210	2.250
	5531.43210000	470,10	310	1.550	1.550	1.550	1.550
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	1.674,40	700	660	680	660	700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.382,88</u>	<u>2.240</u>	<u>3.440</u>	<u>3.450</u>	<u>3.350</u>	<u>3.390</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.913,99	10.950	13.750	13.750	13.750	13.750
	5531.50221000	8.073,51	8.100	10.250	10.250	10.250	10.250
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5531.50320000	593,71	600	800	800	800	800
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5531.50420000	2.246,77	2.250	2.700	2.700	2.700	2.700
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,37	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	5531.52200000	35,37	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52380000	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	3.789,53	3.790	3.790	3.750	3.510	3.510
	5531.53400000	3.789,53	3.790	3.790	3.750	3.510	3.510
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	552,35	630	1.570	1.570	1.570	1.570
	5531.56290000	345,10	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kosten Grabaushub						
	5531.56411000	18,18	20	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
	5531.56414000	189,07	200	200	200	200	200
	Unfallversicherungen						
	5531.56930000	0,00	110	120	120	120	120
	Aufwendungen für Repräsentationen						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.291,24</u>	<u>19.470</u>	<u>24.710</u>	<u>24.670</u>	<u>24.430</u>	<u>24.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.908,36	-17.230	-21.270	-21.220	-21.080	-21.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.908,36	-17.230	-21.270	-21.220	-21.080	-21.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.908,36	-17.230	-21.270	-21.220	-21.080	-21.040
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.006,61	-15.370	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.300	161.500	0	0	0
	5531.68176201	0,00	125.300	161.500	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau Friedhof 2. Bauabschnitt						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.215,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5531.68270000	1.215,00	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	Grabnutzungsentgelte						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.215,00</u>	<u>126.400</u>	<u>162.900</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.478,53	300.000	520.000	0	0	0
	5531.78593006	3.478,53	300.000	520.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Ausbau Friedhof 2. Bauabschnitt						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.478,53</u>	<u>300.000</u>	<u>520.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.263,53	-173.600	-357.100	1.400	1.400	1.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.270,14	-188.970	-376.470	-17.970	-17.970	-17.970

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof									
5531.68176201 Landeszu- schuss	0,00	125.300	161.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5531.78593006	3.478,53	300.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.478,53	-174.700	-358.500	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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	344,27	350	350	350	350	350
5541.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen	344,27	350	350	350	350	350
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344,27</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-314,27</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-314,27</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-314,27</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-314,27</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-314,27</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</u>	<u>-420</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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.738,42	29.750	7.150	7.150	7.150	7.150
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	53.008,65	28.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	14.179,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.550,77	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.019,41	47.350	42.750	42.750	42.750	42.750
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	133.079,61	41.800	37.200	37.200	37.200	37.200
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	3.383,35	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten	5.556,45	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.257,83</u>	<u>77.100</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>	<u>49.900</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.843,96	79.100	53.500	53.500	53.500	53.500
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	6.599,97	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	3.164,56	21.300	10.800	10.800	10.800	10.800
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	18.364,70	31.300	19.500	19.500	19.500	19.500
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	7.714,73	20.000	16.400	16.400	16.400	16.400
E 11 - Abschreibungen	6.091,27	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	922,03	930	930	930	930	930
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.169,24	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.151,85	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
5551.56414000 Unfallversicherungen	2.719,45	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5551.56419000 Waldbrandversicherung	55,97	60	60	60	60	60
5551.56810000 Grundsteuer	376,43	400	400	400	400	400

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.087,08</u>	<u>88.560</u>	<u>62.960</u>	<u>62.960</u>	<u>62.960</u>	<u>62.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.170,75	-11.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E 20	Ordentliches Ergebnis	167.170,75	-11.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	167.170,75	-11.460	-13.060	-13.060	-13.060	-13.060
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	165.852,88	-6.910	-8.510	-8.510	-8.510	-8.510
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	3.200	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	3.200	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Kauf eines zweiten Fortschleppers.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	165.852,88	-6.910	-11.710	-8.510	-8.510	-8.510

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.380,03 1.380,03	1.350 1.350	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.380,03</u>	<u>1.350</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	103,42 103,42	110 110	120 120	120 120	120 120	120 120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103,42</u>	<u>110</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.276,61	1.240	1.180	1.180	1.180	1.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.276,61	1.240	1.180	1.180	1.180	1.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.276,61	1.240	1.180	1.180	1.180	1.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.276,61	1.240	1.180	1.180	1.180	1.180
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	5.000 5.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.276,61	-3.760	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 55530001 Landwirtschaftli- cher Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Bereitstellung des Wegenetzes für die Landwirtschaft und die Freizeitnutzung sowie bedingt durch die Fortwirtschaft

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.264,47	1.260	1.260	1.260	1.260	1.210
	5559.41510000	1.264,47	1.260	1.260	1.260	1.260	1.210
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.264,47</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.260</u>	<u>1.210</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,24	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	5559.52338000	5.069,24	18.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. Unterhaltung Radwege (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	4.214,94	4.220	4.220	4.220	4.220	4.050
	5559.53500000	4.214,94	4.220	4.220	4.220	4.220	4.050
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.284,18</u>	<u>22.220</u>	<u>14.220</u>	<u>9.220</u>	<u>9.220</u>	<u>9.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.019,71	-20.960	-12.960	-7.960	-7.960	-7.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.019,71	-20.960	-12.960	-7.960	-7.960	-7.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.019,71	-20.960	-12.960	-7.960	-7.960	-7.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.115,64	-18.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.115,64	-18.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Errichtung und Unterhaltung der Grillhütte (ehemalige Dreschhalle) mit befestigtem Vorplatz als Gemeinschaftsanlage zur Freizeit- und naturverträglichen Erholungsnutzung

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.538,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	5731.41510000	1.538,00	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.538,00</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,70	550	550	550	550	550
	5731.52200000	47,70	50	50	50	50	50
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5731.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	3.845,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5731.53400000	3.845,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	185,47	200	300	300	300	300
	5731.56411000	185,47	200	300	300	300	300
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.078,17</u>	<u>4.600</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>	<u>4.700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.540,17	-3.070	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.540,17	-3.070	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.540,17	-3.070	-3.170	-3.170	-3.170	-3.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232,28	-750	-850	-850	-850	-850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-232,28	-750	-850	-850	-850	-850

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	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 Dorfgemeinschaftshaus

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.467,54	4.460	4.350	4.350	4.350	4.350
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.467,54	4.460	4.350	4.350	4.350	4.350
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,20	300	500	500	500	500
5732.43210000 Benutzungsgebühren	100,20	300	500	500	500	500
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.734,69	9.000	9.150	9.150	9.150	9.150
5732.44120000 Mieten und Pachten	9.734,69	9.000	9.150	9.150	9.150	9.150
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.302,43</u>	<u>13.760</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.409,84	8.450	15.350	15.350	15.350	15.350
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	6.221,72	6.250	11.500	11.500	11.500	11.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	457,54	450	850	850	850	850
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.730,58	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,27	24.600	103.950	23.950	23.950	23.950
5732.52200000 Aufwendungen für Energie Wasser, Abwasser, Abfall	6.127,77	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5732.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	1.000	700	700	700	700
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	197,25	15.000	90.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Dachsanierung.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	159,87	600	250	250	250	250
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	354,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Mikrofon (kabellos) Musikanlage.						
E 11 - Abschreibungen	12.527,79	12.540	12.020	11.470	11.460	11.460
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.325,24	11.330	11.060	11.060	11.060	11.060
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.202,55	1.210	960	410	400	400

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	884,92	920	1.200	1.200	1.200	1.200
	5732.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	80	80	80	80
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	723,57	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732.56810000 Grundsteuer	91,39	100	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.661,82</u>	<u>46.510</u>	<u>132.520</u>	<u>51.970</u>	<u>51.960</u>	<u>51.960</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.359,39	-32.750	-118.520	-37.970	-37.960	-37.960
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.359,39	-32.750	-118.520	-37.970	-37.960	-37.960
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.359,39	-32.750	-118.520	-37.970	-37.960	-37.960
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.029,01	-24.670	-110.850	-30.850	-30.850	-30.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.029,01	-24.670	-110.850	-30.850	-30.850	-30.850

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	5734	Kapelle
----------------	-------------	----------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kapelle und des Bildstocks am Ortseingang aus Richtung Neuhochstein kommend

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt kulturell- religiöser Elemente, die die Gemeinde prägen ; Aufrechterhaltung der Tradition

Produktinformation

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

Produkt	5734 Kapelle					
----------------	---------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	9,30	0	0	0	0	0
	5734.41510000	9,30	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5734.52313000	0,00	50	50	50	50	50
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	23,25	30	30	30	30	30
	5734.53400000	23,25	30	30	30	30	30
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15,52	20	30	30	30	30
	5734.56411000	15,52	20	30	30	30	30
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38,77</u>	<u>100</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,47	-100	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-29,47	-100	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-29,47	-100	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15,52	-70	-80	-80	-80	-80
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-15,52	-70	-80	-80	-80	-80

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	Backhaus
----------------	-------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5735 Backhaus					
----------------	----------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	200	200	200	200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Mandatsträger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung kommunaler 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	733.901,60	821.200	1.199.600	1.248.400	1.319.900	1.368.850
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.554,95	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	6111.40120000 Grundsteuer B	56.467,07	56.500	63.000	63.650	64.350	65.000
	6111.40130000 Gewerbesteuer	312.916,30	400.000	750.000	785.250	837.050	871.350
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	284.205,34	289.600	304.050	317.000	332.000	344.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.055,30	39.700	41.700	43.000	45.000	46.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.900,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	28.802,64	29.950	35.350	34.000	36.000	37.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>733.901,60</u>	<u>821.200</u>	<u>1.199.600</u>	<u>1.248.400</u>	<u>1.319.900</u>	<u>1.368.850</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630.371,22	707.200	826.200	906.750	945.700	994.850
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	30.003,22	38.400	70.000	73.300	78.150	81.350
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	16.318,00	25.700	1.850	2.000	2.000	2.000
	6111.54421000 Kreisumlage	338.580,00	372.800	437.300	482.000	501.750	528.400
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	245.470,00	270.300	317.050	349.450	363.800	383.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>630.371,22</u>	<u>707.200</u>	<u>826.200</u>	<u>906.750</u>	<u>945.700</u>	<u>994.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	103.530,38	114.000	373.400	341.650	374.200	374.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	103.530,38	114.000	373.400	341.650	374.200	374.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	103.530,38	114.000	373.400	341.650	374.200	374.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	63.206,65	128.600	415.850	341.650	374.200	374.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	63.206,65	128.600	415.850	341.650	374.200	374.000

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)

Ortsbürgermeisterin Andrea Theis

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Presse, Gäste, Gemeindegremien

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	330,00	50	105.050	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	330,00	50	50	50	50	50
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	105.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>330,00</u>	<u>50</u>	<u>105.050</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.927,93	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	1.927,93	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.927,93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.597,93	50	105.050	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	876,50	200	5.200	3.200	3.200	4.200
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	5.000	3.000	3.000	4.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	107,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	769,50	200	200	200	200	200
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.388,56	1.200	200	200	200	200
	6121.57430000 Zinsaufwendungen an die Verbandsgemeinde	1.261,06	1.000	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	127,50	200	200	200	200	200
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-512,06	-1.000	5.000	3.000	3.000	4.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.109,99	-950	110.050	3.050	3.050	4.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.109,99	-950	110.050	3.050	3.050	4.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,54	-950	5.050	3.050	3.050	4.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2,54	-950	5.050	3.050	3.050	4.050

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 21110001 Grundschulumlage (investiv)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.925,00	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.925,00	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Saldo.	-3.925,00	-8.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Maßnahme-Nr.:	36610001 Spielplatz
	Erläuterung: Spielgerät "U3-Kinder" (Spielplatz "Helleweg").

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	9.741,13	5.000	8.000	0	0	0	0
Saldo.	-9.741,13	-5.000	-8.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: 2024/2025: Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge für gemeindeeigene Baugrundstücke "Vor Bettenborn" bzw. "Zur Dornheck" (geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.254,79	0	0	280.550	42.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	0	280.550	42.000	0	0
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	39.254,79	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-39.254,79	0	0	-280.550	-42.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
	Erläuterung:
	2026:
	"Poststraße" : 79.500 €
	"Waldstraße" : 236.500 €
	Folgejahre:
	"Schulstraße" : 150.000 €.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	316.000	150.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	0	0	316.000	150.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	316.000	150.000

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließungsmaßnahme "Vor Bettenborn" und "Wachtweg"
	Erläuterung: In 2023 nur Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	486.400	121.600	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	625.500	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593001 Anlage im Bau, Er- schließung "Vor Bet- tenborn"	0,00	0	50.000	625.500	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Vor Betten- born	0,00	0	0	486.400	121.600	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	-139.100	121.600	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Erschließungsmaßnahme "Zur Dornheck"
	Erläuterung: In 2023 nur Planungskosten.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	233.600	58.400	0	0
Auszahlungen	0,00	0	28.000	296.500	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593002 Anlage im Bau, Er- schließung "Zur Dornheck"	0,00	0	28.000	278.000	0	0	0
5411.68260002 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Zur Dornheck	0,00	0	0	233.600	58.400	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	18.500	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-28.000	-62.900	58.400	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110003 Erschließungsmaßnahme "Unter den Weiden"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	296.447,88	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.171,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593003 Anlage im Bau, Er- schließung "Unter den Weiden"	19.171,39	0	0	0	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen Beiträ- ge, Entgelte Er- schließungsmaß- nahme Unter den Weiden	296.447,88	12.000	0	0	0	0	0
Saldo.	277.276,49	12.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Ausbau "Waldstraße"
	Erläuterung: Zu der Ausbaumaßnahme werden rund 236.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	19.600	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	335.500	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593010 Anlage im Bau, Aus- bau "Waldstraße"	0,00	0	0	0	0	335.500	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	0	19.600	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-315.900	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Ausbau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")
	Erläuterung: Zu der Ausbaumaßnahme werden rund 79.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	7.600	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	113.650	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593011 Anlage im Bau, Aus- bau "Poststraße" ("Brunnenstraße" bis "Waldstraße")	0,00	0	0	0	0	104.000	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	0	7.600	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	9.650	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	-106.050	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen
	Erläuterung: Der Landeszuschuss ist in 2022 noch nicht eingegangen. Vom Kreis erhielt die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 eine Zuweisung in Höhe von 2.400,00 €. Kostenmäßig wurde die Maßnahme komplett in 2022 abgewickelt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	31.700	27.950	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Umgestaltung Bushaltestelle	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5411.68174301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	3.750	0	0	0	0	0
5411.68174201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Barrierefreier Umbau von zwei Bushaltestellen (L 294)	0,00	27.950	27.950	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-18.300	27.950	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Erneuerung Buswarte-halle "Kapellenstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593016 Anlage im Bau, Er- neuerung Buswarte- halle "Kapellenstra- ße"	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Kanalerneuerung Kapellenstraße
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. Zusätzlich werden 10.000 € Vermessungskosten im Rahmen der Übertragung der sich derzeit im Kreiseigentum befindlichen Nebenanlagen vorgesehen (Ansatz geschätzt).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	3.000	9.350	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	7.500	18.700	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Ka- nalerneuerung "Ka- pellenstraße"	0,00	3.000	9.350	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.500	8.700	0	0	0	0
5411.78530000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Infrastrukturver- mögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.500	-9.350	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Ausbau "Schulstraße"
	Erläuterung: Zu der Ausbaumaßnahme werden rund 150.000 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	200.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593017 Anlage im Bau, Aus- bau "Schulstraße"	0,00	0	0	0	0	0	200.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-200.000

Maßnahme-Nr.: 54110012 Kanalerneuerung "Nistertalstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	300	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110013 Kanalerneuerung "Poststraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	6.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	6.800	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	10.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-3.700	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110014 Kanalerneuerung "Schulstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	4.850	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	9.700	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	4.850	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	9.700	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.850	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110015 Kanalerneuerung "Wiesenstraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	3.150	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	5.300	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68250000 Beiträge und Entgelte vom privaten Bereich	0,00	0	3.150	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.300	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-2.150	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.68260006 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge Straßenbeleuchtung "Hauptstraße"	150,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	150,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54130001 Herstellung "Dorfmittelpunkt"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.716,19	12.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5413.78593012 Herstellung "Dorf- mittelpunkt"	12.716,19	12.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-12.716,19	-12.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55210001 Außengebietentwässerung "Wachtweg"
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5521.78593018 Anlage im Bau, Au- ßengebietentwäs- serung "Wachtweg"	0,00	45.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-45.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310002 2. Bauabschnitt Ausbau Friedhof
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. In 2022 sind lediglich Planungs- bzw. Vorbereitungskosten in Höhe von rund 14.500,00 € angefallen. Der anteilige Landeszuschuss konnte in Höhe von 8.500,00 € vereinnahmt werden.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	125.300	161.500	0	0	0	0
Auszahlungen	3.478,53	300.000	520.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5531.78593006 Anlage im Bau, Aus- bau Friedhof 2.Bauabschnitt	3.478,53	300.000	520.000	0	0	0	0
5531.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau Fried- hof 2. Bauabschnitt	0,00	125.300	161.500	0	0	0	0
Saldo.	-3.478,53	-174.700	-358.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Landwirtschaftlicher Grunderwerb
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo.	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			3.496.774,49		
A1.1		163.415,85			158.252,01	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	163.415,85			158.252,01		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.372.790,14			3.338.522,48	
A1.2.1	848.104,74			848.104,74		
A1.2.2	94.247,75			94.120,04		
A1.2.3	915.082,15			892.929,93		
A1.2.4	337.977,81			982.204,25		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	23.844,29			20.734,42		
A1.2.8	22.620,17			29.716,70		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	1.130.913,23			470.712,40		
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			1.390.600,60		
A2.1		427.963,87			349.424,69	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	427.963,87			349.424,69		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		525.797,36			1.041.175,91	
A2.2.1	13.887,94			54.661,78		
A2.2.2	575,35			22.137,71		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	511.334,07			963.668,81		
A2.2.7	0,00			707,61		
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			119,74		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		455,00			119,74	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
			4.490.422,22			4.887.494,83

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			3.259.967,16			3.378.513,98
B1.1	Kapitalrücklage		3.274.018,68			3.259.967,16	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresfehlbetrag Jahresüberschuss		-14.051,52			118.546,82	
B2	Sonderposten			1.122.052,66			1.410.061,79
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.110.072,40			1.398.900,93	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	377.631,01			363.004,52		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	215.872,20			748.121,35		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	516.569,19			287.775,06		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		11.980,26			11.160,86	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			62.343,00			63.712,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		62.343,00			63.712,00	
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			46.059,40			35.207,06
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		12.374,41			10.297,72	
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		33.255,66			21.153,25	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		429,33			3.756,09	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				4.490.422,22			4.887.494,83
			Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2021		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		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)	2018	706.680,37
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-224.345,76
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-14.051,52
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	118.546,82
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-180.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	75.500,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		481.829,91
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	41.700,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	75.300,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	78.850,00
11	Summe		677.679,91

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	681.618,25	0,00	681.618,25
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	97.381,04	0,00	97.381,04
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-405.873,02	0,00	-405.873,02
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	111.406,01	0,00	111.406,01
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-122.200,00	0,00	-122.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	61.600,00	0,00	61.600,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				423.932,28
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	87.900,00	0,00	87.900,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	120.450,00	0,00	120.450,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	121.250,00	0,00	121.250,00
11	Summe				753.532,28

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Dreisbach B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
A. Ortsgemeinde Dreisbach					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,53	0,7	0,69	5 Gemeindearbeiter (450,- € -Jobs)
	E 5	0,64	0	0	1 Gemeindearbeiter Wechsel von Mini-Job auf Teilzeit 25 Std./Woche ab 01.08.22
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		1,17	0,7	0,69	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Dreisbach		1,17	0,7	0,69	
Summe		1,17	0,7	0,69	

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 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

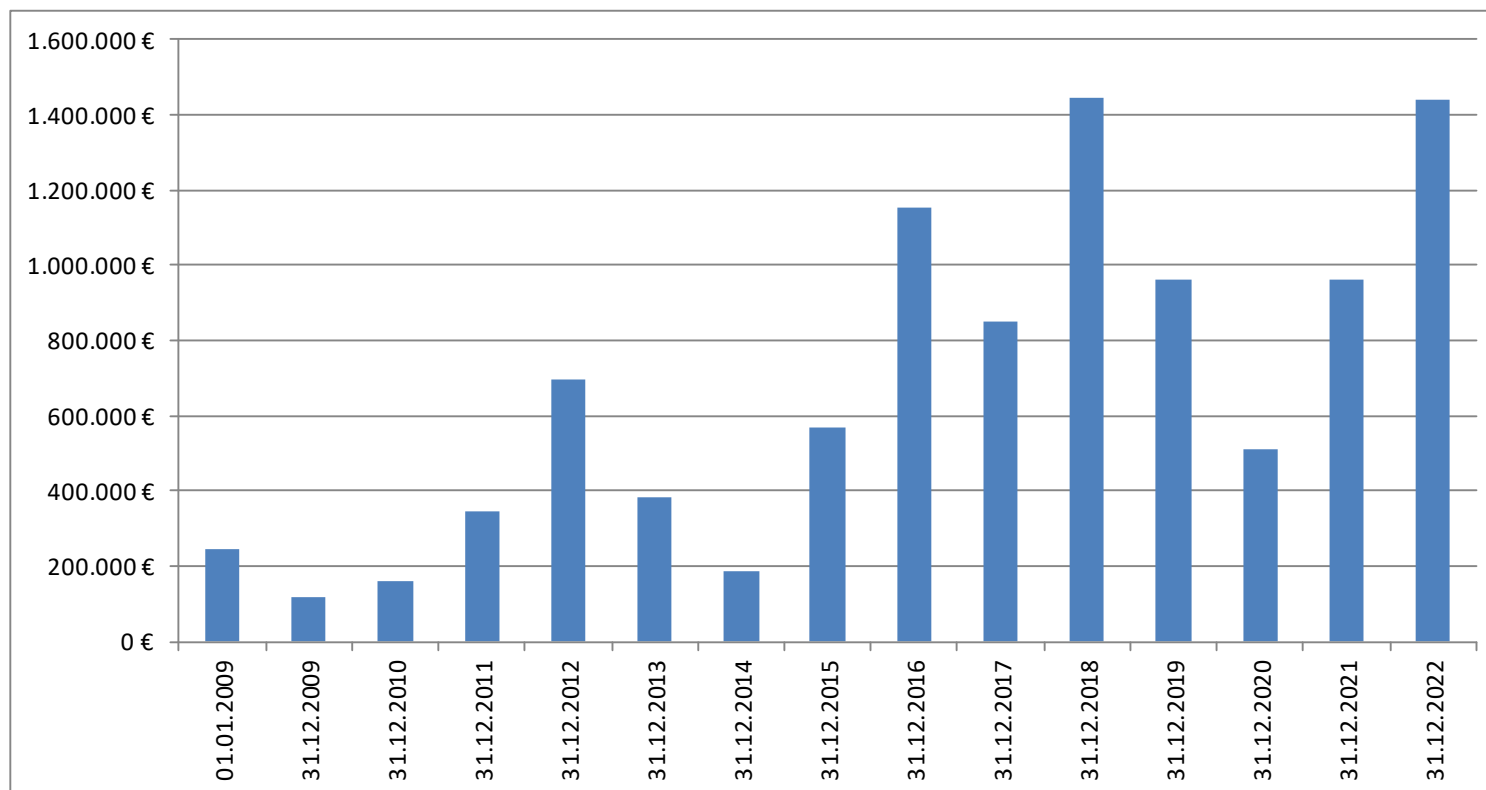
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

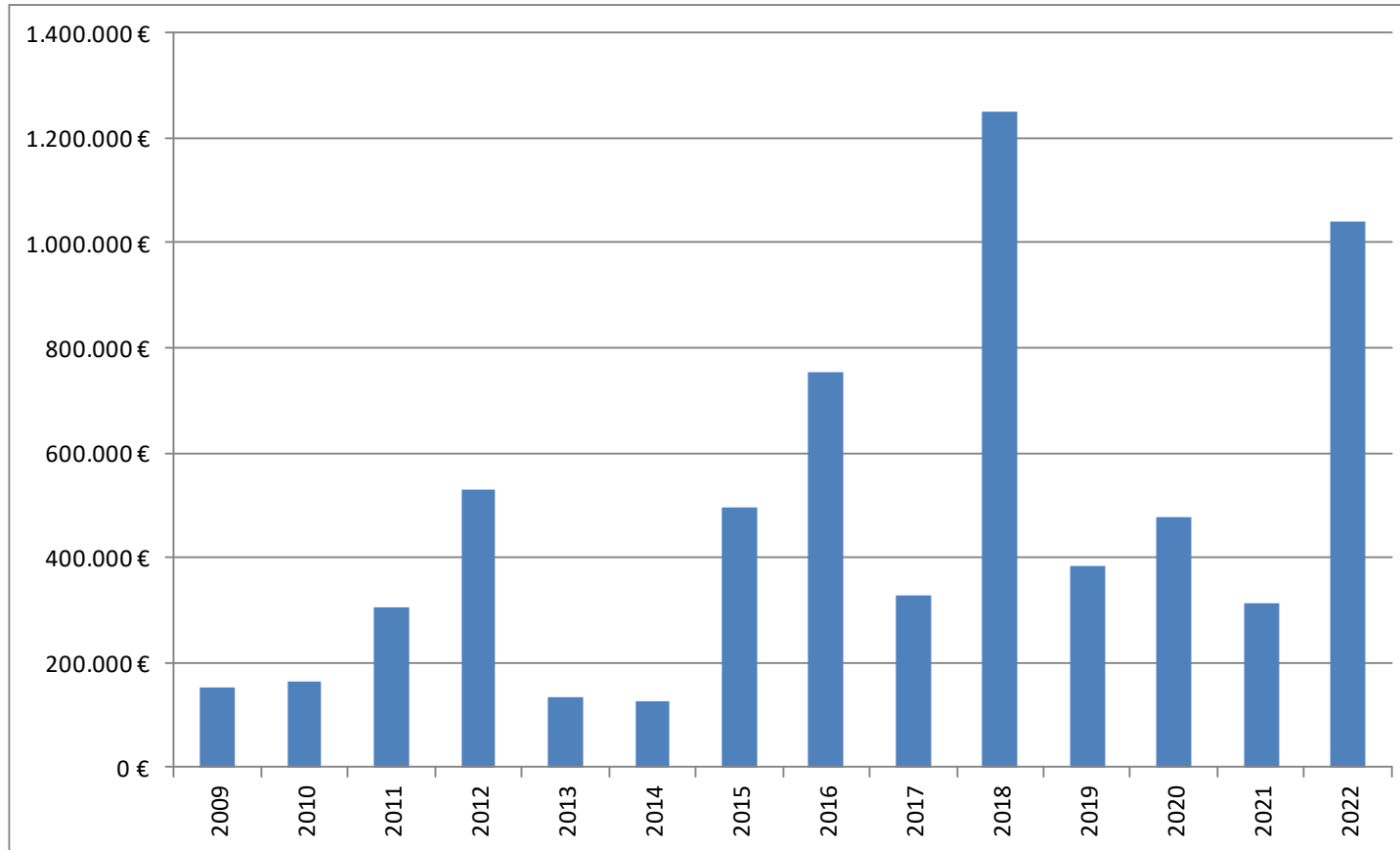
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

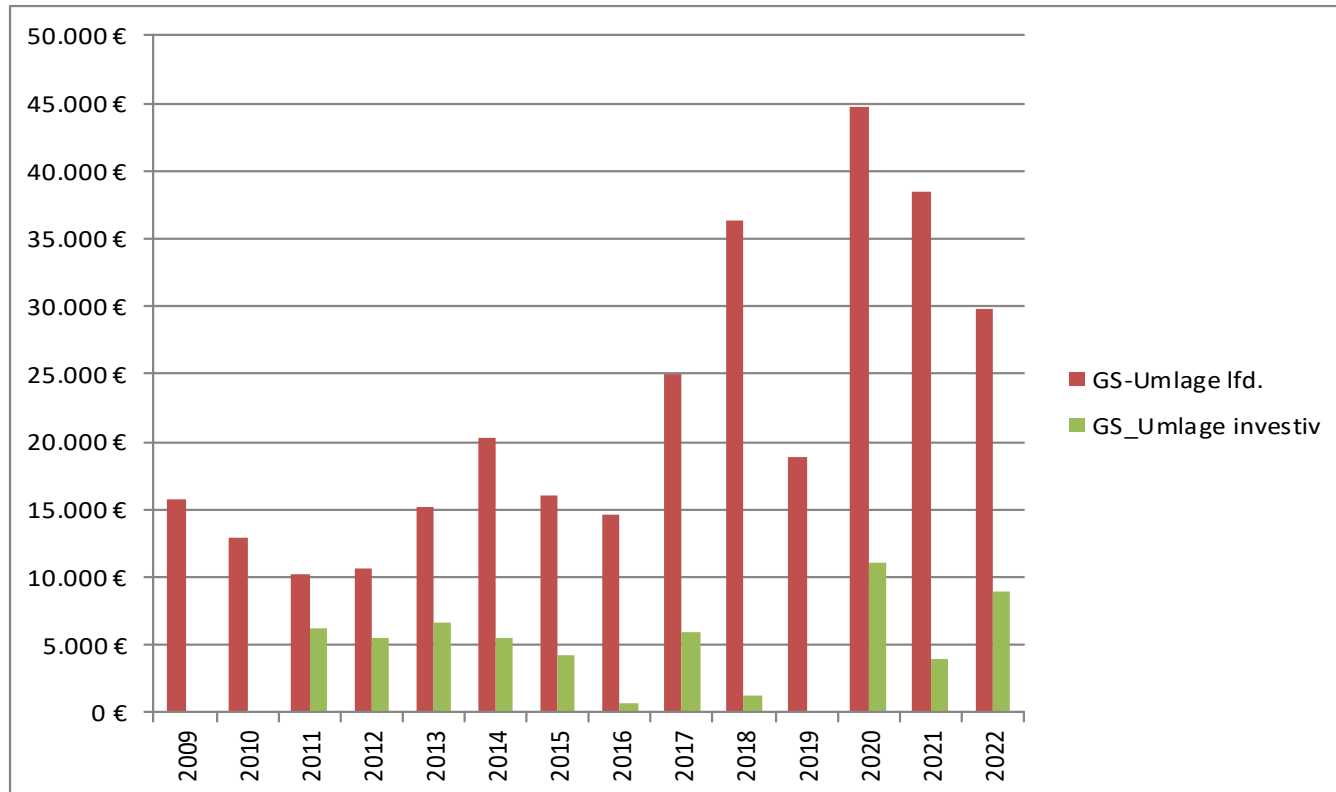
Finanzmittelbestand



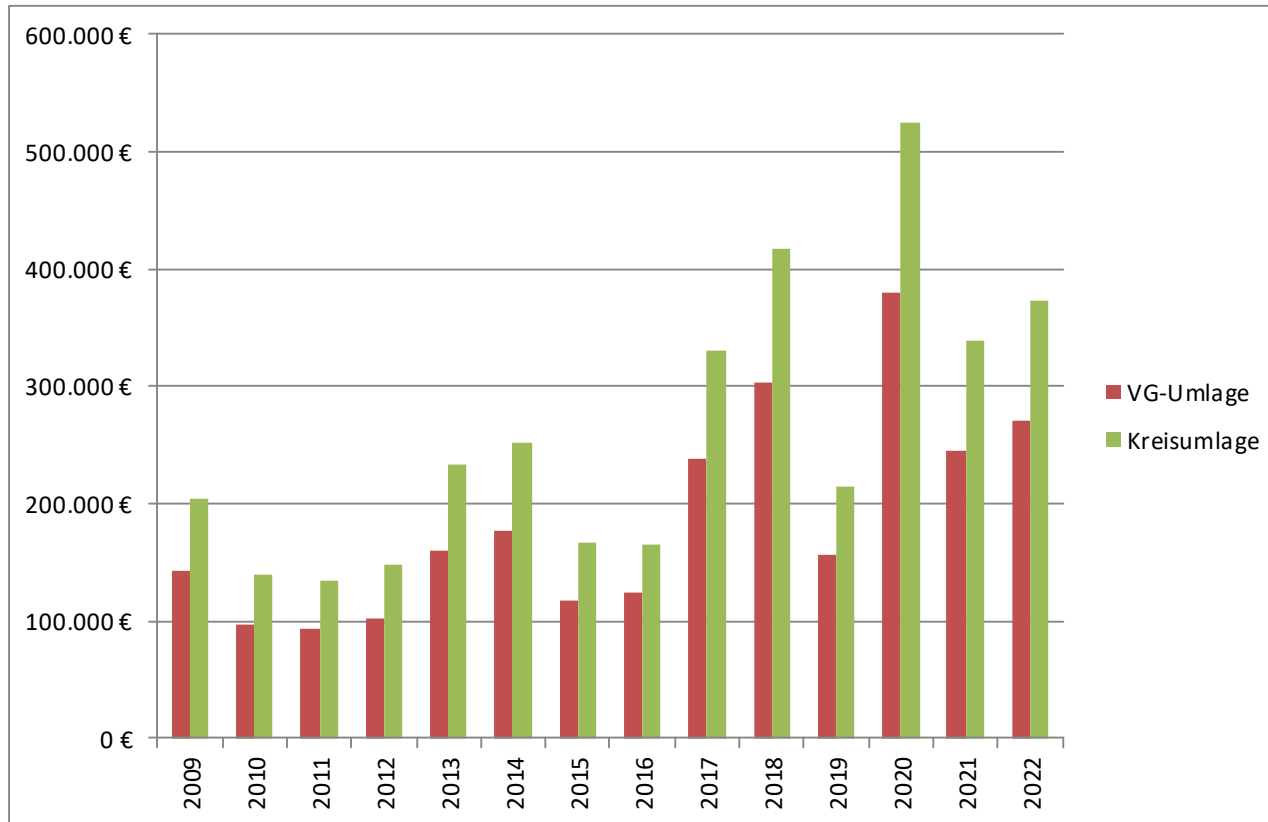
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Jahresergebnisse

