



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE MÖRLEN

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 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17- 22
Produktpläne	Seiten	23 - 144
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	145- 166
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	167 - 168
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	169 - 172
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	173 - 174
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	175 - 176
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	177 - 178
Stellenplan	Seiten	179 - 180
Anhang	Seiten	181 - 191

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

der Ortsgemeinde Mörlen für das Jahr 2023 vom 28.03.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 17.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	817.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	848.610 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.650 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	492.650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	668.150 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-175.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	172.850 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	395 v. H.
- Grundsteuer B	495 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	70,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	110,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	350,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	600,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 2.543.462,31Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 2.432.562,31 Euro und zum 31.12.2023 2.401.462,31 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 Mörlen

Mörlen, 28.03.2023

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 03.04.2023 bis 13.04.2023 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 des Ortsbürgermeisters in Mörlen eingesehen werden.

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

Mörlen, 28.03.2023

Thomas Ax
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Mörlen wurde am 28.03.2023 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 28.03.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 31.03.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 03.04.2023 bis 13.04.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 28.03.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 31.03.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 28.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild:

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	837.054,75 €	Einzahlungen	967.510,53 €
Aufwendungen	682.478,90 €	Auszahlungen	629.760,28 €
Jahresüberschuss	154.575,85 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+337.750,25 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 411.785,42 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	702.640,00 €	Einzahlungen	947.910,00 €
Aufwendungen	813.540,00 €	Auszahlungen	1.223.310,00 €
Jahresfehlbetrag	110.900,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-275.400,00 €

Im Jahr 2022 war eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 275.400,00 € geplant. Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung war nur eine Abnahme in Höhe von rund 20.850,00 € erforderlich.

Dies ist u. a. auf nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführte Investitions- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen zurückzuführen.

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

Die Ortsgemeinde Mörlen verfügt zum 31.12.2022 über liquide Mittel von 390.956,92 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	817.510,00 €	Einzahlungen	1.255.330,00 €
Aufwendungen	848.610,00 €	Auszahlungen	1.428.180,00 €
Jahresfehlbetrag	31.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-172.850,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nunmehr vorhanden (+ 2.650,00 € gegenüber - 81.200,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 70.350,00 € verbesserte Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- bedingt durch die Erhöhung des Hebesatzes kommt es zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 11.000,00 €
- zudem werden wegen des um 17,55 % nach oben angepassten Schwellenwertes höhere Schlüsselzuweisungen A seitens des Landes erwartet (40.450,00 €)
- aufgrund der Reform des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde auch erstmalig Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 27.650,00 €
- weiterhin werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von 15.700,00 € prognostiziert
auch sind höhere Gewerbesteureinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 27.900,00 € veranschlagt
- demgegenüber sind wegen der um 15,73 % gestiegenen Umlagegrundlagen 52.600,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen.

Zudem ist die Kindergartenumlage ist um 24.000,00 € gesunken.

Durch den beabsichtigten Verkauf von drei Baugrundstücken (hier: der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses) werden höhere Einnahmen von 22.450,00 € angesetzt.

Dagegen wurde aufgrund von umfangreichen Sanierungsarbeiten der Ansatz für die Straßenunterhaltung gegenüber dem Vorjahr um 25.000,00 € erhöht.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 175.500,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		6.050 €	-6.050 €
PC- Anlage Bürgermeisteramt		2.000 €	-2.000 €
Erschließung „Auf der Struth“ (Planung)		40.000 €	-40.000 €
Ausbau „Kirchweg“	142.400 €	192.150 €	-49.750 €
Ausbau „Altenklosterstraße“	153.950 €	244.700 €	-90.750 €
Bushaltestellen „Westerwaldstraße“	60.000 €	80.000 €	-20.000 €
Ausbau „Schulstraße“	105.700 €	87.350 €	18.350 €
Verkauf Baugrundstücke (Buchwert)	22.350 €		22.350 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		4.050 €	-4.050 €
Rampenanlage Friedhof		850 €	-850 €
Erwerb Defibrillator Bürgerhaus		5.000 €	-5.000 €
Ankauf Grabverbausystem u.a., Friedhof		4.000 €	-4.000 €
Grabnutzungsentgelte	8.250 €		8.250 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		2.000 €	-2.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 172.850,00 €, welcher dann den liquiden Mitteln entnommen werden muss.

Die Gemeinde verfügt demnach nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 noch über liquide Mittel in Höhe von rund 218.100,00 €.

**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)	268.380,99	-81.200,00	2.650,00	26.150,00	59.150,00	64.000,00
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“	268.380,99	-81.200,00	2.650,00	26.150,00	59.150,00	64.000,00
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	268.380,99	-81.200,00	2.650,00	26.150,00	59.150,00	64.000,00

<table border="1"> <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"> <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

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1111 Verwaltungsführung	1.723,00 25.682,09 -23.959,09	1.780 33.080 -31.300	1.900 29.580 -27.680	207,00 26.412,70 -26.205,70	230 35.080 -34.850	250 31.580 -31.330
1143 Bauhof	7,14 5.324,63 -5.317,49	0 5.510 -5.510	0 6.040 -6.040	0,00 5.694,21 -5.694,21	0 6.340 -6.340	0 4.680 -4.680
2111 Grundschulumlage	0,00 23.134,95 -23.134,95	0 18.480 -18.480	0 19.670 -19.670	0,00 22.374,00 -22.374,00	0 22.150 -22.150	0 23.800 -23.800
2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit	481,60 1.977,17 -1.495,57	0 8.740 -8.740	0 12.140 -12.140	481,60 1.135,66 -654,06	0 8.680 -8.680	0 12.080 -12.080
3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger	0,00 18.156,14 -18.156,14	0 85.530 -85.530	0 61.530 -61.530	0,00 35.399,33 -35.399,33	0 84.000 -84.000	0 60.000 -60.000
3661 Kinderspielplätze	208,36 3.971,41 -3.763,05	140 4.320 -4.180	100 5.570 -5.470	0,00 1.073,22 -1.073,22	0 10.010 -10.010	0 3.910 -3.910
3662 Sonstige Jugendeinrichtungen	0,00 0,00 0,00	0 550 -550	0 550 -550	0,00 0,00 0,00	0 550 -550	0 550 -550
4241 Sportplätze	0,00 1.384,98 -1.384,98	0 2.410 -2.410	0 2.200 -2.200	0,00 0,00 0,00	0 1.020 -1.020	0 810 -810
5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung	0,00 233,98 -233,98	15.000 20.000 -5.000	0 10.250 -10.250	45.000,00 71.540,89 -26.540,89	15.000 20.000 -5.000	0 10.250 -10.250
5114 Umsetzung und Steuerung von Planung	0,00 0,00 0,00	0 3.000 -3.000	1.500 3.000 -1.500	0,00 3.095,56 -3.095,56	0 3.000 -3.000	1.500 3.000 -1.500
5221 Wohnungsbauförderung	13.333,84 5.582,38 7.751,46	11.720 7.300 4.420	12.220 13.710 -1.490	11.769,95 3.140,43 8.629,52	11.000 5.490 5.510	11.500 11.900 -400
5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung	0,00 357,24 -357,24	0 400 -400	22.450 410 22.040	0,00 353,02 -353,02	0 400 -400	44.800 410 44.390
5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung	37.989,67 59.920,00 -21.930,33	25.260 49.280 -24.020	37.760 89.990 -52.230	100.222,62 15.983,14 84.239,48	280.700 468.760 -188.060	462.050 683.820 -221.770
5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)	972,55 18.294,73 -17.322,18	0 18.250 -18.250	970 23.900 -22.930	0,00 16.854,35 -16.854,35	0 18.250 -18.250	0 22.500 -22.500
5413 Dorfplatz	0,00 204,18 -204,18	0 330 -330	0 310 -310	0,00 92,90 -92,90	0 250 -250	0 230 -230
5415 Konzessionsabgaben	9.230,26 0,00 9.230,26	9.000 0 9.000	9.500 0 9.500	8.786,54 0,00 8.786,54	9.000 0 9.000	9.500 0 9.500
5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst	0,00 3.275,48 -3.275,48	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500	0,00 2.864,93 -2.864,93	0 3.000 -3.000	0 2.500 -2.500
5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00 13.291,73 -13.291,73	0 17.600 -17.600	0 13.550 -13.550	0,00 13.346,73 -13.346,73	0 17.600 -17.600	0 13.550 -13.550

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
5521	0,00	0	0	0,00	0	0
Gewässerunterhaltung	1.038,05	1.040	1.040	0,00	0	0
	-1.038,05	-1.040	-1.040	0,00	0	0
5531	8.103,51	7.080	9.620	10.800,00	8.750	13.750
Friedhofs- und Bestattungswesen	8.379,63	17.740	17.160	4.875,66	16.660	18.200
	-276,12	-10.660	-7.540	5.924,34	-7.910	-4.450
5541	30,00	30	30	30,00	30	30
Naturschutz und Landschaftspflege	107,00	400	400	107,00	400	400
	-77,00	-370	-370	-77,00	-370	-370
5551	249.688,57	105.800	61.900	280.305,66	105.000	61.100
Kommunale Forstwirtschaft	122.559,26	117.430	67.350	57.308,75	113.580	67.550
	127.129,31	-11.630	-5.450	222.996,91	-8.580	-6.450
5553	1.592,94	2.500	2.300	2.408,50	2.500	2.300
Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke	226,68	230	300	226,68	2.230	2.300
	1.366,26	2.270	2.000	2.181,82	270	0
5559	513,17	510	510	0,00	0	0
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1.710,60	3.330	2.780	0,00	1.610	1.060
	-1.197,43	-2.820	-2.270	0,00	-1.610	-1.060
5731	1.451,85	1.080	3.380	816,80	700	3.000
Grillhütten	3.194,55	5.210	4.810	1.861,45	4.250	3.850
	-1.742,70	-4.130	-1.430	-1.044,65	-3.550	-850
5732	8.774,93	8.740	9.740	924,40	1.000	2.000
Bürgerhaus	28.940,54	51.580	62.980	12.816,30	41.000	52.400
	-20.165,61	-42.840	-53.240	-11.891,90	-40.000	-50.400
5734	2.759,09	2.000	2.580	12.185,70	2.000	2.500
Photovoltaikanlage	2.571,59	200	2.990	734,09	200	550
	187,50	1.800	-410	11.451,61	1.800	1.950
6111	500.143,94	511.850	639.900	494.269,79	511.850	639.900
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	331.936,76	338.300	393.800	331.554,48	338.500	396.200
	168.207,18	173.550	246.100	162.715,31	173.350	243.700
6121	50,33	150	1.150	-698,03	275.550	174.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.023,15	300	100	340.458,62	300	100
	-972,82	-150	1.050	-341.156,65	275.250	173.900

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	318.251,94	332.800	392.750	406.800	424.050	438.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	370.917,50	246.060	281.290	263.390	281.090	276.500		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.712,03	29.480	48.820	47.800	46.790	41.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.152,39	73.600	48.400	48.900	48.900	48.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,70	0	1.500	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	23.183,19	20.600	43.650	20.150	21.300	21.350		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	837.759,75	702.540	816.410	787.040	822.130	827.160	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.538,13	35.200	34.710	34.710	34.710	34.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.560,55	298.750	264.750	201.450	201.450	201.450		52
E 11	- Abschreibungen	92.135,56	70.880	90.980	90.510	88.000	79.530		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.474,76	357.600	412.400	437.150	445.450	454.150		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.746,75	50.810	45.670	35.070	29.070	26.570		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	681.455,75	813.240	848.510	798.890	798.680	796.410	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.304,00	-110.700	-32.100	-11.850	23.450	30.750	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-705,00	100	1.100	350	500	600		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,15	300	100	100	100	100		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-1.728,15	-200	1.000	250	400	500	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	154.575,85	-110.900	-31.100	-11.600	23.850	31.250	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	154.575,85	-110.900	-31.100	-11.600	23.850	31.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	268.380,99	-81.200	2.650	26.150	59.150	64.000	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.546,36	101.700	161.350	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.776,26	184.550	308.950	543.800	128.250	61.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	22.350	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.322,62	286.250	492.650	543.800	128.250	61.750	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	886,00	44.450	79.300	46.050	6.050	6.050		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	80.273,79	436.000	588.850	683.450	86.850	2.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.159,79	480.450	668.150	729.500	92.900	8.050	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.162,83	-194.200	-175.500	-185.700	35.350	53.700	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	339.543,82	-275.400	-172.850	-159.550	94.500	117.700	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-339.543,82	275.400	172.850	159.550	-94.500	-117.700	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-339.543,82	275.400	172.850	159.550	-94.500	-117.700	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-1.793,57	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-341.337,39	275.400	172.850	159.550	-94.500	-117.700	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	337.750,25	-275.400	-172.850	-159.550	94.500	117.700	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	268.380,99	-81.200	2.650	26.150	59.150	64.000	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
- 4241 Sportplätze
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5221 Wohnungsbauförderung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Dorfplatz
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Bürgerhaus
- 5734 Photovoltaikanlage

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 €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	189.025,50	67.010	34.140	34.140	33.940	32.950		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.712,03	29.480	48.820	47.800	46.790	41.810		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.152,39	73.600	48.400	48.900	48.900	48.900		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,70	0	1.500	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	22.427,86	20.550	43.600	20.100	21.250	21.300		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	336.860,48	190.640	176.460	150.940	150.880	144.960	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.538,13	35.200	34.710	34.710	34.710	34.710		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.560,55	298.750	264.750	201.450	201.450	201.450		52
E 11	- Abschreibungen	92.135,56	70.880	90.980	90.510	88.000	79.530		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.538,00	19.300	18.600	18.200	17.800	17.800		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	23.746,75	50.810	45.670	35.070	29.070	26.570		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	349.518,99	474.940	454.710	379.940	371.030	360.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.658,51	-284.300	-278.250	-229.000	-220.150	-215.100	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	-12.658,51	-284.300	-278.250	-229.000	-220.150	-215.100	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)	-12.658,51	-284.300	-278.250	-229.000	-220.150	-215.100	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	107.278,51	-254.400	-242.100	-191.250	-184.850	-182.350	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.546,36	101.700	161.350	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.776,26	184.550	308.950	543.800	128.250	61.750		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	22.350	0	0	0		684-689

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		in €							
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>152.322,62</u>	<u>286.250</u>	<u>492.650</u>	<u>543.800</u>	<u>128.250</u>	<u>61.750</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	886,00	44.450	79.300	46.050	6.050	6.050		781, 784
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	80.273,79	436.000	588.850	683.450	86.850	2.000		785
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.159,79</u>	<u>480.450</u>	<u>668.150</u>	<u>729.500</u>	<u>92.900</u>	<u>8.050</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>71.162,83</u>	<u>-194.200</u>	<u>-175.500</u>	<u>-185.700</u>	<u>35.350</u>	<u>53.700</u>		F 27 ./. F 32
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>178.441,34</u>	<u>-448.600</u>	<u>-417.600</u>	<u>-376.950</u>	<u>-149.500</u>	<u>-128.650</u>		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	318.251,94	332.800	392.750	406.800	424.050	438.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.892,00	179.050	247.150	229.250	247.150	243.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	755,33	50	50	50	50	50		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.899,27</u>	<u>511.900</u>	<u>639.950</u>	<u>636.100</u>	<u>671.250</u>	<u>682.200</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	331.936,76	338.300	393.800	418.950	427.650	436.350		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.936,76</u>	<u>338.300</u>	<u>393.800</u>	<u>418.950</u>	<u>427.650</u>	<u>436.350</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.962,51</u>	<u>173.600</u>	<u>246.150</u>	<u>217.150</u>	<u>243.600</u>	<u>245.850</u>	<u>E 8 J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-705,00	100	1.100	350	500	600		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,15	300	100	100	100	100		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-1.728,15</u>	<u>-200</u>	<u>1.000</u>	<u>250</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>E 17 J. E 18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>167.234,36</u>	<u>173.400</u>	<u>247.150</u>	<u>217.400</u>	<u>244.000</u>	<u>246.350</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>167.234,36</u>	<u>173.400</u>	<u>247.150</u>	<u>217.400</u>	<u>244.000</u>	<u>246.350</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>161.102,48</u>	<u>173.200</u>	<u>244.750</u>	<u>217.400</u>	<u>244.000</u>	<u>246.350</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>161.102,48</u>	<u>173.200</u>	<u>244.750</u>	<u>217.400</u>	<u>244.000</u>	<u>246.350</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,00	230	250	250	250	250
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	207,00	230	250	250	250	250
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.516,00	1.550	1.650	600	1.750	1.800
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung Rückstellungen	1.516,00	1.550	1.650	600	1.750	1.800
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.723,00</u>	<u>1.780</u>	<u>1.900</u>	<u>850</u>	<u>2.000</u>	<u>2.050</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.944,71	14.850	14.350	14.350	14.350	14.350
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	9.816,00	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	643,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.240,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.51130000 Ehrensold	2.244,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.500	500	500	500
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.500	1.500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Für Aushängekästen (Wiederholungsveranschlagung).						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.400	800	400	0	0
1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	0,00	2.400	800	400	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Tablets Ratsmitglieder.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.737,38	14.230	12.930	9.330	9.330	9.330
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	200	150	150	150	150
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	6,25	40	10	10	10	10

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
1111.56240000 Pflege Internetpräsenz <u>Erläuterungen:</u> Für Überarbeitung Homepage (Wiederholungsveranschlagung).	85,42	2.000	4.000	500	500	500
1111.56250000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.519,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56310000 Büromaterial	467,17	450	300	300	300	300
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	557,26	550	600	600	600	600
1111.56330000 Porto und Versandkosten	11,75	100	80	80	80	80
1111.56340000 Fernmeldegebühren	1.498,90	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	1.237,31	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56414000 Unfallversicherungen	317,15	400	400	400	400	400
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	332,96	350	350	350	350	350
1111.56420000 Beiträge Vereine <u>Erläuterungen:</u> Für Rumänienhilfe, Förderverein evgl. Gymnasium.	90,00	90	90	90	90	90
1111.56920000 Verfügungsmittel	61,34	300	300	300	300	300
1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.471,49	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.081,30	2.000	1.600	1.500	1.500	1.500
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	25.682,09	33.080	29.580	24.580	24.180	24.180
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-23.959,09	-31.300	-27.680	-23.730	-22.180	-22.130
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-23.959,09	-31.300	-27.680	-23.730	-22.180	-22.130
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-23.959,09	-31.300	-27.680	-23.730	-22.180	-22.130
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-26.205,70	-32.850	-29.330	-24.330	-23.930	-23.930
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
1111.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 € <u>Erläuterungen:</u> Für PC-Anlage.	0,00	2.000	2.000	0	0	0

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
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.205,70	-34.850	-31.330	-24.330	-23.930	-23.930

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt 1143 Bauhof						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	7,14	0	0	0	0	0
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7,14	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	7,14	0	0	0	0	0
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	80	80	80	80
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	120	70	70	70	70
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	10	10	10	10
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,36	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	143,52	250	250	250	250	250
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	400	400	400	400
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	911,98	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (Kfz)	480,55	600	600	600	600	600
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.076,31	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 11 - Abschreibungen	2.223,43	1.170	1.360	1.090	1.080	760
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.056,74	190	0	0	0	0
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	459,61	270	240	220	220	220
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	707,08	710	1.120	870	860	540
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	488,84	480	750	750	750	750
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	28,81	30	50	50	50	50
1143.56412000 Kfz-Versicherungen	408,03	450	440	440	440	440
1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	0	60	60	60	60
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	5.324,63	5.510	6.040	5.770	5.760	5.440

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
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.317,49	-5.510	-6.040	-5.770	-5.760	-5.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.317,49	-5.510	-6.040	-5.770	-5.760	-5.440
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.317,49	-5.510	-6.040	-5.770	-5.760	-5.440
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517,51	-4.340	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.176,70	2.000	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	3.176,70	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>3.176,70</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.176,70	-2.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.694,21	-6.340	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680

Produktinformation

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

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

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									
11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 PKW-Kippanhänger	3.176,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Hochgras- mäher	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.176,70	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	1.646,95	1.630	1.920	1.920	1.920	1.920
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.646,95	1.630	1.920	1.920	1.920	1.920
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.488,00	16.850	17.750	17.750	17.750	17.750
	2111.54143000 Grundschulumlage	21.488,00	16.850	17.750	17.750	17.750	17.750
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.134,95</u>	<u>18.480</u>	<u>19.670</u>	<u>19.670</u>	<u>19.670</u>	<u>19.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.134,95	-18.480	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.134,95	-18.480	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.134,95	-18.480	-19.670	-19.670	-19.670	-19.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.488,00	-16.850	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	886,00	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	886,00	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>886,00</u>	<u>5.300</u>	<u>6.050</u>	<u>6.050</u>	<u>6.050</u>	<u>6.050</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886,00	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.374,00	-22.150	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800

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 Grund- schulumlage (investiv)	0,00	5.300	6.050	0	6.050	6.050	6.050	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.300	-6.050	0	-6.050	-6.050	-6.050	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

Produkt		2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	481,60	0	0	0	0	0
	2812.46290000	481,60	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	481,60	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	5.150	6.050	1.050	1.050	1.050
	2812.52311000	0,00	5.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Sanierung Denkmal.						
	2812.52321000	100,00	100	50	50	50	50
	Bewirtschaftung Grundstücke						
	2812.52380000	0,00	50	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	50,71	60	60	60	60	60
	2812.53500000	31,93	40	40	40	40	40
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	2812.53700000	18,78	20	20	20	20	20
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.826,46	3.530	6.030	3.530	6.030	3.530
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	1.802,46	3.500	6.000	3.500	6.000	3.500
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.977,17	8.740	12.140	4.640	7.140	4.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.495,57	-8.740	-12.140	-4.640	-7.140	-4.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.495,57	-8.740	-12.140	-4.640	-7.140	-4.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.495,57	-8.740	-12.140	-4.640	-7.140	-4.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-654,06	-8.680	-12.080	-4.580	-7.080	-4.580
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-654,06	-8.680	-12.080	-4.580	-7.080	-4.580

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

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	16.543,65 16.543,65	84.000 84.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
E 11	- Abschreibungen 3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.612,49 1.612,49	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530	1.530 1.530
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.156,14</u>	<u>85.530</u>	<u>61.530</u>	<u>61.530</u>	<u>61.530</u>	<u>61.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.156,14	-85.530	-61.530	-61.530	-61.530	-61.530
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.156,14	-85.530	-61.530	-61.530	-61.530	-61.530
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.156,14	-85.530	-61.530	-61.530	-61.530	-61.530
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.399,33	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.399,33	-84.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	208,36	140	100	100	70	0
	3661.41510000	208,36	140	100	100	70	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	208,36	140	100	100	70	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	252,69	510	160	160	160	160
	3661.50221000	186,92	400	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	3661.50320000	13,75	20	20	20	20	20
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	3661.50420000	52,02	90	40	40	40	40
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	820,53	2.000	3.750	1.750	1.750	1.750
	3661.52311000	749,37	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	71,16	500	2.500	500	500	500
	Unterhaltung Spielgeräte						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U..a. für Sitzgarnituren.						
E 11	- Abschreibungen	2.898,19	1.810	1.660	1.660	1.620	1.500
	3661.53400000	1.363,65	660	150	150	150	150
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.534,54	1.150	1.510	1.510	1.470	1.350
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	3.971,41	4.320	5.570	3.570	3.530	3.410
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.763,05	-4.180	-5.470	-3.470	-3.460	-3.410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.763,05	-4.180	-5.470	-3.470	-3.460	-3.410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.763,05	-4.180	-5.470	-3.470	-3.460	-3.410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.073,22	-2.510	-3.910	-1.910	-1.910	-1.910
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
	3661.78571000	0,00	7.500	0	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	7.500	0	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 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.073,22	-10.010	-3.910	-1.910	-1.910	-1.910

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

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									
36610001 Erwerb von Spielgeräten									
3661.78571000 Bodentrampolin	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	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	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Mörlen

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 Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	--

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	550	550	550	550	550
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	350	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-550	-550	-550	-550	-550

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	520	110	110	110	110
	4241.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	400	80	80	80	80
	4241.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	10	10	10	10
	4241.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	700	700	700	700
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	1.384,98	1.390	1.390	1.310	370	360
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.384,98	1.390	1.390	1.310	370	360
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.384,98</u>	<u>2.410</u>	<u>2.200</u>	<u>2.120</u>	<u>1.180</u>	<u>1.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.384,98	-2.410	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.384,98	-2.410	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.384,98	-2.410	-2.200	-2.120	-1.180	-1.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.020	-810	-810	-810	-810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.020	-810	-810	-810	-810

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5113	Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Fortschreibung des Dorferneuerungskonzeptes; Durchführung einer Dorfmoderation; Schaffung örtlicher Konzepte für die strukturelle Entwicklung der Gemeinde unter Beteiligung der Bürger, Aufbau von Perspektiven für öffentliche und private Investitionen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Privatinvestoren, Gremien der Gemeinde

Ziel(e)

Erhalt und Weiterentwicklung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits-, Kultur- und Sozialraum; Wahrung des individuellen Dorfcharakters und des Ortsbildes; Stärkung der Gemeinschaft der Dorfbewohner und ihrer Traditionen; Initiierung kultureller und wirtschaftlicher Impulse

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung					
----------------	--	--	--	--	--	--

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	0,00	15.000	0	0	0	0
5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	15.000	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,98	0	250	250	250	250
5113.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	233,98	0	250	250	250	250
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	10.000	8.500	0	0
5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000	10.000	8.500	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept/ Beratungsleistungen für private Bauherren (teilweise Wiederholungsveranschlagung). Dazu werden die im Vorjahr nicht benötigten Mittel nach 2023 übertragen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	233,98	20.000	10.250	8.750	250	250
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-233,98	-5.000	-10.250	-8.750	-250	-250
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-233,98	-5.000	-10.250	-8.750	-250	-250
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-233,98	-5.000	-10.250	-8.750	-250	-250
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-236,81	-5.000	-10.250	-8.750	-250	-250
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0	0	0	0	0
5113.68176201 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Abriss "Nassauische Straße 24"	45.000,00	0	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	45.000,00	0	0	0	0	0
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	71.304,08	0	0	0	0	0
5113.78593016 Anlage Im Bau., Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauer Straße 24"	71.304,08	0	0	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	71.304,08	0	0	0	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	-26.304,08	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.540,89	-5.000	-10.250	-8.750	-250	-250

Produktinformation

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

Produkt	5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
----------------	--

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									
51130001 Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauische Straße 24"									
5113.68176201 Landeszu- schuss	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5113.78593016 Grunderwerb, Baukosten	71.304,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.304,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Sicherstellung einer geordneten, nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in der Stadt und den Stadtteilen, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
5114.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	0	1.500	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Änderung Bebauungsplan "Wiesenstraße/ Haselweg".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	1.500	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5114.56255000 Aufwendungen Bebauungspläne	0,00	3.000	3.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für Änderung Bebauungsplan "Wiesenstraße/ Haselweg".						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	3.000	3.000	0	0	0
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	-3.000	-1.500	0	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-3.095,56	-3.000	-1.500	0	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	-3.095,56	-3.000	-1.500	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vermietung von gemeindeeigenen Wohnraum

Auftragsgrundlage(n)

Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Wohnungssuchende

Ziel(e)

Hoher Auslastungsgrad; bezahlbare Mieten

Produktinformation

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

Produkt		5221 Wohnungsbauförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	721,43	720	720	720	720	720
	5221.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	721,43	720	720	720	720	720
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.612,41	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5221.44120000 Mieten	12.612,41	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.333,84</u>	<u>11.720</u>	<u>12.220</u>	<u>12.220</u>	<u>12.220</u>	<u>12.220</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	450	200	200	200	200
	5221.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	350	150	150	150	150
	5221.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.452,47	4.700	11.250	11.250	11.250	11.250
	5221.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.089,11	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5221.52313000 Unterhaltung Gebäude	245,26	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	118,10	150	100	100	100	100
	5221.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	5221.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.803,59	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	326,32	340	450	450	450	450
	5221.56411000 Gebäudeversicherungen	94,65	100	150	150	150	150
	5221.56810000 Grundsteuer	231,67	240	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.582,38</u>	<u>7.300</u>	<u>13.710</u>	<u>13.710</u>	<u>13.710</u>	<u>13.710</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.751,46	4.420	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	7.751,46	4.420	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	7.751,46	4.420	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.629,52	5.510	-400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	8.629,52	5.510	-400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	22.450	0	0	0
	5225.46112000	0,00	0	22.450	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,00	300	300	300	300	300
	5225.52200000	272,00	300	300	300	300	300
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	85,24	100	110	110	110	110
	5225.56810000	85,24	100	110	110	110	110
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>357,24</u>	<u>400</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357,24	-400	22.040	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-357,24	-400	22.040	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-357,24	-400	22.040	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353,02	-400	22.040	-410	-410	-410
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	22.350	0	0	0
	5225.68510000	0,00	0	22.350	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
	Erläuterungen:						
	Für den Verkauf von drei Baugrundstücken (hier: Buchwert).						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>22.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	91.450	13.350	0
	5225.78510000	0,00	0	0	91.450	13.350	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>91.450</u>	<u>13.350</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.350	-91.450	-13.350	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-353,02	-400	44.390	-91.860	-13.760	-410

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 Baugrundstücke									
5225.78510000	0,00	0	0	0	91.450	13.350	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-91.450	-13.350	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)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	3.718,80	3.710	3.700	3.700	3.530	2.610
	5411.41510000	3.718,80	3.710	3.700	3.700	3.530	2.610
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.120,87	21.550	34.060	34.050	33.030	28.070
	5411.43700000	34.120,87	21.550	34.060	34.050	33.030	28.070
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	5411.44120000	150,00	0	0	0	0	0
	Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.989,67</u>	<u>25.260</u>	<u>37.760</u>	<u>37.750</u>	<u>36.560</u>	<u>30.680</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.144,18	14.550	39.550	12.550	12.550	12.550
	5411.52200000	10.144,18	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	Straßenoberflächenentwässerung						
	5411.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5411.52338000	0,00	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Rinnensanierung (Wiederholungsveranschlagung) sowie Sanierung Asphaltdeckschicht "Schulstraße".						
E 11	- Abschreibungen	49.729,87	34.670	50.370	50.250	48.730	40.870
	5411.53230000	2.223,68	2.170	2.750	2.730	2.730	2.730
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53400000	401,96	410	410	410	410	320
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5411.53500000	47.104,23	32.090	47.210	47.110	45.590	37.820
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,95	60	70	70	70	70
	5411.56210000	10,23	20	20	20	20	20
	Mieten, Pachten						
	5411.56411000	35,72	40	50	50	50	50
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.920,00</u>	<u>49.280</u>	<u>89.990</u>	<u>62.870</u>	<u>61.350</u>	<u>53.490</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-21.930,33</u>	<u>-24.020</u>	<u>-52.230</u>	<u>-25.120</u>	<u>-24.790</u>	<u>-22.810</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.930,33	-24.020	-52.230	-25.120	-24.790	-22.810

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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.930,33	-24.020	-52.230	-25.120	-24.790	-22.810
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.040,13	-14.610	-39.620	-12.620	-12.620	-12.620
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.246,36	101.700	161.350	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	10.246,36	32.700	44.950	0	0	0
	5411.68166301 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Herstellung Buswartehalle, Westeraldstraße	0,00	50.000	0	0	0	0
	5411.68174210 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westeraldstraße"	0,00	0	60.000	0	0	0
	5411.68176202 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	0,00	19.000	16.900	0	0	0
	5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	39.500	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	89.826,26	179.000	300.700	535.550	120.000	53.500
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Hasselweg" (Teilstück)	68.953,70	0	0	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	0	480.000	120.000	0
	5411.68260004 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)	3.331,27	0	0	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Hasselweg"	17.541,29	0	0	0	0	0
	5411.68260007 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	117.000	118.500	30.000	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	0,00	62.000	80.000	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	102.200	25.550	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	0	0	53.500
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.072,62	280.700	462.050	535.550	120.000	53.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	39.150	69.200	40.000	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
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	39.150	69.200	40.000	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	5.793,01	415.000	575.000	590.000	71.500	0
	5411.78593003 Anlage im Bau, Buswarte Halle West- waldstraße	0,00	70.000	80.000	0	0	0
	5411.78593007 Anlage im Bau, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	40.000	590.000	0	0
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Kirchweg"	3.500,00	195.000	185.000	0	0	0
	5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenkloster- straße"	1.700,00	0	220.000	0	0	0
	5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	593,01	150.000	50.000	0	0	0
	5411.78593019 Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	0	71.500	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Inves- titionstätigkeit</u>	<u>5.793,01</u>	<u>454.150</u>	<u>644.200</u>	<u>630.000</u>	<u>71.500</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.279,61	-173.450	-182.150	-94.450	48.500	53.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	84.239,48	-188.060	-221.770	-107.070	35.880	40.880

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 Ausbaubeiträge									
5411.68262025 Ausbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	53.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	53.500	0,00	0,00
541100004 Erschließung "Hasselweg" (Teilstück)									
5411.68260002 Erschließungsbeiträge "Hasselweg"	68.953,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	68.953,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")									
5411.68260003	0,00	0	0	0	480.000	120.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593007	0,00	0	40.000	0	590.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-150.000	120.000	0	0,00	0,00
541100007 Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)									
5411.68260004 Erschließungsbeiträge	3.331,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.331,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100008 Ausbau "Hasselweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung VG- Werke	10.246,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260006 Ausbaubeiträge "Hasselweg"	17.541,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	27.787,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541100010 Ausbau "Kirchweg"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68176202 Landeszuschuss	0,00	19.000	16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260007 Ausbaubeiträge	0,00	117.000	118.500	0	30.000	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	7.150	7.150	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	3.500,00	195.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.500,00	-59.150	-49.750	0	30.000	0	0	0,00	0,00
541100011 Ausbau "Altenklosterstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	0	12.250	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

5411.68176203 Landeszuschuss	0,00	0	39.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260009 Ausbaubeiträge	0,00	0	102.200	0	25.550	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	24.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593017 Baukosten	1.700,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.700,00	0	-90.750	0	25.550	0	0	0,00	0,00
54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"									
5411.68166301 Kreiszuweisung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68174210 Landeszuweisung	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593003 Baukosten	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Ausbau "Schulstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	62.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	32.000	37.350	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593018 Baukosten	593,01	150.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-593,01	-94.300	18.350	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Ausbau "Nassauer Straße"									
5411.78593019 Baukosten	0,00	0	0	0	0	71.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-71.500	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,55	0	970	970	970	970
	5412.43700000	972,55	0	970	970	970	970
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>972,55</u>	<u>0</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>970</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.898,04	18.250	22.500	22.500	22.500	22.500
	5412.52200000	5.212,38	5.750	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	11.522,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	163,46	500	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.396,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5412.53500000	1.396,69	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.294,73</u>	<u>18.250</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.322,18	-18.250	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.322,18	-18.250	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.322,18	-18.250	-22.930	-22.930	-22.930	-22.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.854,35	-18.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-16.854,35	-18.250	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

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	5413	Dorfplatz
----------------	-------------	------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Steigerung des Wohnwertes, Verbesserung des Ortsbildes

Produktinformation

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

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

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	250	200	200	200	200
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
	5413.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	111,28	80	80	80	80	60
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	111,28	80	80	80	80	60
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	92,90	0	30	30	30	30
	5413.56810000 Grundsteuer	92,90	0	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204,18</u>	<u>330</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>310</u>	<u>290</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204,18	-330	-310	-310	-310	-290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-204,18	-330	-310	-310	-310	-290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-204,18	-330	-310	-310	-310	-290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92,90	-250	-230	-230	-230	-230
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-92,90	-250	-230	-230	-230	-230

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	9.230,26	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	9.230,26	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.230,26</u>	<u>9.000</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>	<u>9.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.230,26	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	9.230,26	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	9.230,26	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.786,54	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	8.786,54	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.275,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	3.275,48	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.275,48</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.275,48	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.275,48	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.275,48	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.864,93	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.864,93	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	551 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	9.674,33	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.298,95	7.500	6.100	6.100	6.100	6.100
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	344,80	400	300	300	300	300
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.030,58	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.617,40	7.700	5.450	2.450	2.450	2.450
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.617,40	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> U. a. für Beet "Mühlenweg".						
	5511.52312000 Unterhaltung Brunnen	0,00	500	350	350	350	350
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	200	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.291,73</u>	<u>17.600</u>	<u>13.550</u>	<u>10.550</u>	<u>10.550</u>	<u>10.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.291,73	-17.600	-13.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.291,73	-17.600	-13.550	-10.550	-10.550	-10.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.291,73	-17.600	-13.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.346,73	-17.600	-13.550	-10.550	-10.550	-10.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.346,73	-17.600	-13.550	-10.550	-10.550	-10.550

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 Stadt zuständig ist; Bekämpfung der Herkulesstaude

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

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
E 11	- Abschreibungen	1.038,05	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	5521.53500000	1.038,05	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.038,05</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>	<u>1.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.038,05	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.038,05	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.038,05	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	1.088,50	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.088,50	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.315,01	6.000	8.540	7.530	7.540	7.520
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	3.490,00	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.825,01	2.800	3.040	2.030	2.040	2.020
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
	5531.46290000 Sonstige laufende Erträge	700,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.103,51</u>	<u>7.080</u>	<u>9.620</u>	<u>8.610</u>	<u>8.620</u>	<u>8.600</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.146,93	1.250	4.300	4.300	4.300	4.300
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	851,50	900	3.300	3.300	3.300	3.300
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	58,64	100	50	50	50	50
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	236,79	250	950	950	950	950
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823,85	10.800	4.400	4.400	4.400	4.400
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	416,88	550	650	650	650	650
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	232,37	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	117,79	1.000	500	500	500	500
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	56,81	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E 11	- Abschreibungen	3.718,37	3.580	3.810	3.810	3.810	3.810
	5531.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	142,86	0	0	0	0	0
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.575,51	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	230	230	230	230

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 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
5531.54190000 Zuschüsse für Vereine	50,00	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u> Für "Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge".						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.640,48	2.060	4.600	4.600	4.600	4.600
5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.388,00	1.700	4.300	4.300	4.300	4.300
5531.56411000 Gebäudeversicherungen	57,99	60	100	100	100	100
5531.56414000 Unfallversicherungen	94,49	200	100	100	100	100
5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	100	100	100	100	100
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	8.379,63	17.740	17.160	17.160	17.160	17.160
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	-276,12	-10.660	-7.540	-8.550	-8.540	-8.560
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	-276,12	-10.660	-7.540	-8.550	-8.540	-8.560
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	-276,12	-10.660	-7.540	-8.550	-8.540	-8.560
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	-25,66	-10.960	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.950,00	5.550	8.250	8.250	8.250	8.250
5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.950,00	5.550	8.250	8.250	8.250	8.250
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.950,00	5.550	8.250	8.250	8.250	8.250
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	4.850	0	0	0
5531.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.500	4.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Laufroste, Grabmatten.						
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenanlage	0,00	0	850	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	2.500	4.850	0	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	5.950,00	3.050	3.400	8.250	8.250	8.250
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	5.924,34	-7.910	-4.450	400	400	400

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									
55310001 Rampenanlage Friedhof									
5531.78593013 Rampenan- lage	0,00	0	850	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-850	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	107,00	300	300	300	300	300
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	107,00	300	300	300	300	300
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-77,00</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-77,00</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-77,00</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-77,00</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-77,00</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>	<u>-370</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	174.521,25	37.700	19.800	19.800	19.800	19.800
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	156.415,00	36.900	19.000	19.000	19.000	19.000
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	17.300,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	806,25	800	800	800	800	800
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.124,62	58.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	59.624,75	53.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5551.44120000 Mieten und Pachten	4.499,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	542,70	0	0	0	0	0
5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	340,20	0	0	0	0	0
5551.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	202,50	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	10.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
5551.46291000 Nutzungsentanschädigungen Windkraft	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>249.688,57</u>	<u>105.800</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>	<u>61.900</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.858,46	108.500	58.500	58.200	58.200	58.200
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land (Betriebskostenbeitrag)	8.070,43	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	38.085,77	32.300	11.800	11.800	11.800	11.800
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	53.819,05	50.000	33.300	33.000	33.000	33.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	13.883,21	18.000	6.400	6.400	6.400	6.400
E 11 - Abschreibungen	3.843,30	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.155,82	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.687,48	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.857,50	5.080	5.000	5.000	5.000	5.000

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
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.591,48	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	70,34	80	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.195,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.559,26</u>	<u>117.430</u>	<u>67.350</u>	<u>67.050</u>	<u>67.050</u>	<u>67.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	127.129,31	-11.630	-5.450	-5.150	-5.150	-5.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	127.129,31	-11.630	-5.450	-5.150	-5.150	-5.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	127.129,31	-11.630	-5.450	-5.150	-5.150	-5.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	224.858,61	-8.580	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	4.050	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	4.050	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Ankauf eines 2. Forstschleppers.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.050	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	224.858,61	-8.580	-6.450	-2.100	-2.100	-2.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,94	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5553.44120000 Mieten und Pachten	1.592,94	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.592,94</u>	<u>2.500</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>	<u>2.300</u>
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	226,68	230	300	300	300	300
5553.56810000 Grundsteuer	226,68	230	300	300	300	300
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226,68</u>	<u>230</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.366,26	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000
E 20 Ordentliches Ergebnis	1.366,26	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.366,26	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.181,82	2.270	2.000	2.000	2.000	2.000
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Vorsorgliche Veranschlagung.						
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.181,82	270	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 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	513,17	510	510	510	510	510
	5559.41510000	513,17	510	510	510	510	510
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	513,17	510	510	510	510	510
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	110	60	60	60	60
	5559.50221000	0,00	100	50	50	50	50
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5559.52338000	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	1.710,60	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	5559.53500000	1.710,60	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.710,60	3.330	2.780	2.780	2.780	2.780
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.197,43	-2.820	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.197,43	-2.820	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.197,43	-2.820	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.610	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	383,05	380	380	380	380	380
5731.41510000	383,05	380	380	380	380	380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068,80	700	3.000	3.000	3.000	3.000
5731.43210000	1.068,80	700	3.000	3.000	3.000	3.000
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.451,85</u>	<u>1.080</u>	<u>3.380</u>	<u>3.380</u>	<u>3.380</u>	<u>3.380</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.361,40	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
5731.50221000	1.010,16	1.200	850	850	850	850
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	70,29	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	280,95	300	250	250	250	250
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555,05	2.300	2.250	2.250	2.250	2.250
5731.52200000	423,32	600	800	800	800	800
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52313000	0,00	500	500	500	500	500
Unterhaltung Gebäude						
5731.52323000	108,94	200	200	200	200	200
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	22,79	1.000	750	750	750	750
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	957,62	960	960	960	960	960
5731.53400000	957,62	960	960	960	960	960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	320,48	350	400	400	400	400
5731.56411000	320,48	350	400	400	400	400
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.194,55</u>	<u>5.210</u>	<u>4.810</u>	<u>4.810</u>	<u>4.810</u>	<u>4.810</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.742,70</u>	<u>-4.130</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.742,70</u>	<u>-4.130</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.742,70</u>	<u>-4.130</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>	<u>-1.430</u>

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
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.044,65	-3.550	-850	-850	-850	-850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.044,65	-3.550	-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	Bürgerhaus
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt	5732 Bürgerhaus					
----------------	------------------------	--	--	--	--	--

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	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.747,13	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.027,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.774,93</u>	<u>8.740</u>	<u>9.740</u>	<u>9.740</u>	<u>9.740</u>	<u>9.740</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.158,07	5.850	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.816,38	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	280,61	350	250	250	250	250
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.061,08	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,10	29.250	40.050	15.050	15.050	15.050
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	2.688,27	3.750	7.000	7.000	7.000	7.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	650	650	650	650
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.976,24	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> U. a. für Umstellung auf LED-Beleuchtung, Umbau Jugendraum und Ersatzbeschaffung Kühlaggregat (Wiederholungsveranschlagung). Zusätzlich werden 10.000 € für den Außenanstrich (Nordseite) vorgesehen (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	272,32	500	400	400	400	400
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Für "Schulstraße".						
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.416,27	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11 - Abschreibungen	15.577,34	15.580	15.580	15.580	15.580	15.440

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
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.239,75	15.240	15.240	15.240	15.240	15.240
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	337,59	340	340	340	340	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	852,03	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	852,03	900	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.940,54</u>	<u>51.580</u>	<u>62.980</u>	<u>37.980</u>	<u>37.980</u>	<u>37.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.165,61	-42.840	-53.240	-28.240	-28.240	-28.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.165,61	-42.840	-53.240	-28.240	-28.240	-28.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.165,61	-42.840	-53.240	-28.240	-28.240	-28.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.891,90	-35.000	-45.400	-20.400	-20.400	-20.400
	F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	5.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-11.891,90	-40.000	-50.400	-20.400	-20.400	-20.400

Produktinformation

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

Produkt	5732	Bürgerhaus
----------------	-------------	-------------------

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 57320002 Bewegliche Ver- mögensgegenstände									
5732.78571000 Defibrillator	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5734	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)**Auftraggeber**

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen**Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt		5734 Photovoltaikanlage					
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	86,67	0	80	80	80	80
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	86,67	0	80	80	80	80
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,42	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
	5734.44190000 Einspeisevergütung	2.672,42	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.759,09</u>	<u>2.000</u>	<u>2.580</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>	<u>3.080</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	2.432,10	0	2.440	2.440	2.440	2.440
	5734.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	2.432,10	0	2.440	2.440	2.440	2.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	139,49	150	500	500	500	500
	5734.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	0	350	350	350	350
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	139,49	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.571,59</u>	<u>200</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>	<u>2.990</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187,50	1.800	-410	90	90	90
E 20	Ordentliches Ergebnis	187,50	1.800	-410	90	90	90
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187,50	1.800	-410	90	90	90
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.083,48	1.800	1.950	2.450	2.450	2.450
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
	5734.68166206 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Photovoltaikanlage	1.300,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	11.383,48	1.800	1.950	2.450	2.450	2.450

Produktinformation

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

Produkt	5734 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

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									
57340001 Photovoltaikanla- ge									
5734.68166206 Landeszu- weisung	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Thomas Ax

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

Produkt		6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	318.251,94	332.800	392.750	406.800	424.050	438.600
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.919,08	1.900	2.150	2.150	2.150	2.150
	6111.40120000 Grundsteuer B	41.528,67	41.500	52.500	53.050	53.650	54.150
	6111.40130000 Gewerbesteuer	24.588,12	34.000	67.000	70.100	74.750	77.800
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	223.804,21	228.050	239.450	250.000	261.000	271.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.297,20	1.100	1.150	1.000	1.000	1.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.433,34	2.650	2.650	3.500	3.500	3.500
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	22.681,32	23.600	27.850	27.000	28.000	29.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	181.892,00	179.050	247.150	229.250	247.150	243.550
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	175.861,00	179.050	219.500	201.600	219.500	215.900
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	27.650	27.650	27.650	27.650
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	6.031,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.143,94</u>	<u>511.850</u>	<u>639.900</u>	<u>636.050</u>	<u>671.200</u>	<u>682.150</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	331.936,76	338.300	393.800	418.950	427.650	436.350
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.357,76	3.300	6.200	6.500	6.900	7.200
	6111.54421000 Kreisumlage	191.060,00	194.200	224.700	239.100	243.900	248.800
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	138.519,00	140.800	162.900	173.350	176.850	180.350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.936,76</u>	<u>338.300</u>	<u>393.800</u>	<u>418.950</u>	<u>427.650</u>	<u>436.350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	168.207,18	173.550	246.100	217.100	243.550	245.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	168.207,18	173.550	246.100	217.100	243.550	245.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	168.207,18	173.550	246.100	217.100	243.550	245.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	162.715,31	173.350	243.700	217.100	243.550	245.800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	162.715,31	173.350	243.700	217.100	243.550	245.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	755,33	50	50	50	50	50
	6121.46220000 Säumniszuschläge	5,23	50	50	50	50	50
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	750,10	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>755,33</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	755,33	50	50	50	50	50
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-705,00	100	1.100	350	500	600
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	1.000	250	400	500
	6121.47200000 Stundungszinsen	14,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-719,00	100	100	100	100	100
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.023,15	300	100	100	100	100
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	354,15	200	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	669,00	100	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.728,15	-200	1.000	250	400	500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-972,82	-150	1.050	300	450	550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-972,82	-150	1.050	300	450	550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.612,83	-150	1.050	300	450	550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.612,83	-150	1.050	300	450	550

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11430001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof

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	3.176,70	2.000	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
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	3.176,70	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-3.176,70	-2.000	0	0	0	0	0

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	0,00	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050

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	0,00	5.300	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
Saldo.	0,00	-5.300	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050

Maßnahme-Nr.: 36610001 Erwerb von Spielgeräten

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	7.500	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
3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-7.500	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Ankauf und Abriss Gebäude "Nassauische Straße 24"
----------------------	---

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	45.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.304,08	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
5113.78593016 Anlage Im Bau,, An- kauf und Abriss Ge- bäude "Nassauer Straße 24"	71.304,08	0	0	0	0	0	0
5113.68176201 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Abriss "Nas- sauische Straße 24"	45.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-26.304,08	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Baugrundstücke
	Erläuterung: 2024/ 2025: Einmal- bzw. Erschließungsbeiträge "Auf der Struth".

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	91.450	13.350	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	91.450	13.350	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-91.450	-13.350	0	0

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Ausbaubeiträge
	Erläuterung: 2026: Für "Nassauer Straße".

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	53.500	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
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	0	0	53.500	0
Saldo.	0,00	0	0	0	0	53.500	0

Maßnahme-Nr.: 54110004 Erschließung "Hasselweg" (Teilstück)
--

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	68.953,70	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
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Hasselweg" (Teil- stück)	68.953,70	0	0	0	0	0	0
Saldo.	68.953,70	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Erschließung "Auf der Struth" (BG: "Auf der Lehmkaute")
	Erläuterung: 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	480.000	120.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	40.000	630.000	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
5411.78593007 Anlage im Bau, Er- schließung "Auf der Struth"	0,00	0	40.000	590.000	0	0	0
5411.68260003 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Auf der Struth"	0,00	0	0	480.000	120.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	40.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-40.000	-150.000	120.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110007 Erschließung "Wiesenstraße" (Teilstück)

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	3.331,27	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
5411.68260004 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Wiesenstraße" (Teil- stück)	3.331,27	0	0	0	0	0	0
Saldo.	3.331,27	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110008 Ausbau "Hasselweg"
--

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	27.787,65	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
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Has- selweg"	17.541,29	0	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	10.246,36	0	0	0	0	0	0
Saldo.	27.787,65	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Ausbau "Kirchweg"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen.
	In 2022 sind lediglich Kosten in Höhe von rund 13.250,00 € angefallen. Der Investitionskostenzuschuss der VG-Werke wurde noch nicht ausgezahlt.
	An Landeszuschuss konnte in 2022 ein Betrag in Höhe von 2.100,00 € 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	143.000	142.400	30.000	0	0	0
Auszahlungen	3.500,00	202.150	192.150	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
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Kirchweg"	3.500,00	195.000	185.000	0	0	0	0
5411.68260007 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Kirchweg"	0,00	117.000	118.500	30.000	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	7.150	7.150	0	0	0	0
5411.68176202 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Kirchstraße"	0,00	19.000	16.900	0	0	0	0
Saldo.	-3.500,00	-59.150	-49.750	30.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110011 Ausbau "Altenklosterstraße"

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	153.950	25.550	0	0	0
Auszahlungen	1.700,00	0	244.700	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
5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	24.700	0	0	0	0
5411.78593017 Anlage im Bau, Ausbau "Altenklosterstraße"	1.700,00	0	220.000	0	0	0	0
5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	102.200	25.550	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	12.250	0	0	0	0
5411.68176203 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Altenklosterstraße"	0,00	0	39.500	0	0	0	0
Saldo.	-1.700,00	0	-90.750	25.550	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Bushaltestellen "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen.

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	50.000	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	70.000	80.000	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
5411.78593003 Anlage im Bau, Bus- wartehalle Wester- waldstraße	0,00	70.000	80.000	0	0	0	0
5411.68166301 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Herstellung Buswartehalle, Wes- terwaldstraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5411.68174210 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Buswartestellen "Westerwaldstraße"	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Ausbau "Schulstraße"
	Erläuterung: Teilweise Wiederholungsveranschlagung. In 2022 wurden Baukosten in Höhe von rund 91.500 € kassenwirksam. Daneben wurde ein Investitionskostenzuschuss an die VG- Werke in Höhe von rund 23.800 € gezahlt (von "Thomasfeld" bis "Altenklosterstraße"). In 2023 werden Baukosten von 50.000 € vorgesehen. Daneben ist ein Investitionskostenzuschuss ("Westerwaldstraße" bis "Thomasfeld") in Höhe von 37.350 € veranschlagt. Ausbaubeiträge bzw. die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke wurden in 2022 noch nicht angefordert.

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	87.700	105.700	0	0	0	0
Auszahlungen	593,01	182.000	87.350	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 Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	32.000	37.350	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Ausbaubeiträge, Kanalsanierung "Schulstraße"	0,00	62.000	80.000	0	0	0	0
5411.78593018 Anlage im Bau, Ausbau "Schulstraße"	593,01	150.000	50.000	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	25.700	25.700	0	0	0	0
Saldo.	-593,01	-94.300	18.350	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Ausbau "Nassauer Straße"
	Erläuterung: Daneben werden in 2026 wiederkehrende Beiträge in Höhe von 53.500 € 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	71.500	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
5411.78593019 Ausbau "Nassauer Straße"	0,00	0	0	0	71.500	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-71.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	55310001 Rampenanlage Friedhof
	Erläuterung: Auszahlung Gewährleistungseinbehalt.

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	850	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
5531.78593013 Anlage im Bau, Friedhof, Rampenan- lage	0,00	0	850	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-850	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320002 Bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung: Für Defibrillator (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	5.000	5.000	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
5732.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57340001 Photovoltaikanlage
--

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	1.300,00	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
5734.68166206 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Photovoltaik- anlage	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	1.300,00	0	0	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2021

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			3.618.393,33		
A1.1		142.050,28			138.524,54	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	142.050,28			138.524,54		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		3.476.343,05			3.465.737,82	
A1.2.1	1.128.047,55			1.128.047,55		
A1.2.2	29.575,62			28.211,97		
A1.2.3	1.179.814,51			1.155.394,36		
A1.2.4	373.913,48			876.847,05		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	694,77			675,99		
A1.2.7	3.467,71			37.079,01		
A1.2.8	13.328,57			10.749,36		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	747.500,84			228.732,53		
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			175.851,38		
A2.1		53.207,00			53.207,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	53.207,00			53.207,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		122.644,38			441.428,62	
A2.2.1	16.934,80			9.680,61		
A2.2.2	24.741,45			7.742,44		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	74.035,17			411.785,42		
A2.2.7	6.932,96			12.220,15		
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			187,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		187,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
			3.794.431,71			4.098.897,98

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			2.388.886,46			2.543.462,31
B1.1	Kapitalrücklage		2.369.663,63			2.388.886,46	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		19.222,83			154.575,85	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.295.408,28			1.381.485,61
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.250.895,62			1.335.347,96	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	583.161,56			569.181,06		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	190.937,83			616.716,40		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	476.796,23			149.450,50		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		44.512,66			46.137,65	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			61.158,00			59.642,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		61.158,00			59.642,00	
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			48.978,97			114.308,06
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		14.025,49			92.785,04	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			50,00	
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		33.160,38			20.705,01	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.793,10			768,01	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme				3.794.431,71			4.098.897,98
				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	24.746,10
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	49.357,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	19.222,83
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	154.575,85
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-110.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-31.100,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		105.902,34
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	23.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.250,00
11	Summe		149.402,34

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	57.595,33	0,00	57.595,33
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	78.519,62	0,00	78.519,62
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	15.971,69	0,00	15.971,69
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	268.380,99	0,00	268.380,99
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-81.200,00	0,00	-81.200,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	2.650,00	0,00	2.650,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				341.917,63
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.150,00	0,00	26.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	59.150,00	0,00	59.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.000,00	0,00	64.000,00
11	Summe				491.217,63

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Mörlen 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 Mörlen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,34	0,33	0,34	5 Gemeindearbeiter 520,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,34	0,33	0,34	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Mörlen		0,34	0,33	0,34	
Summe		0,34	0,33	0,34	

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

²

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

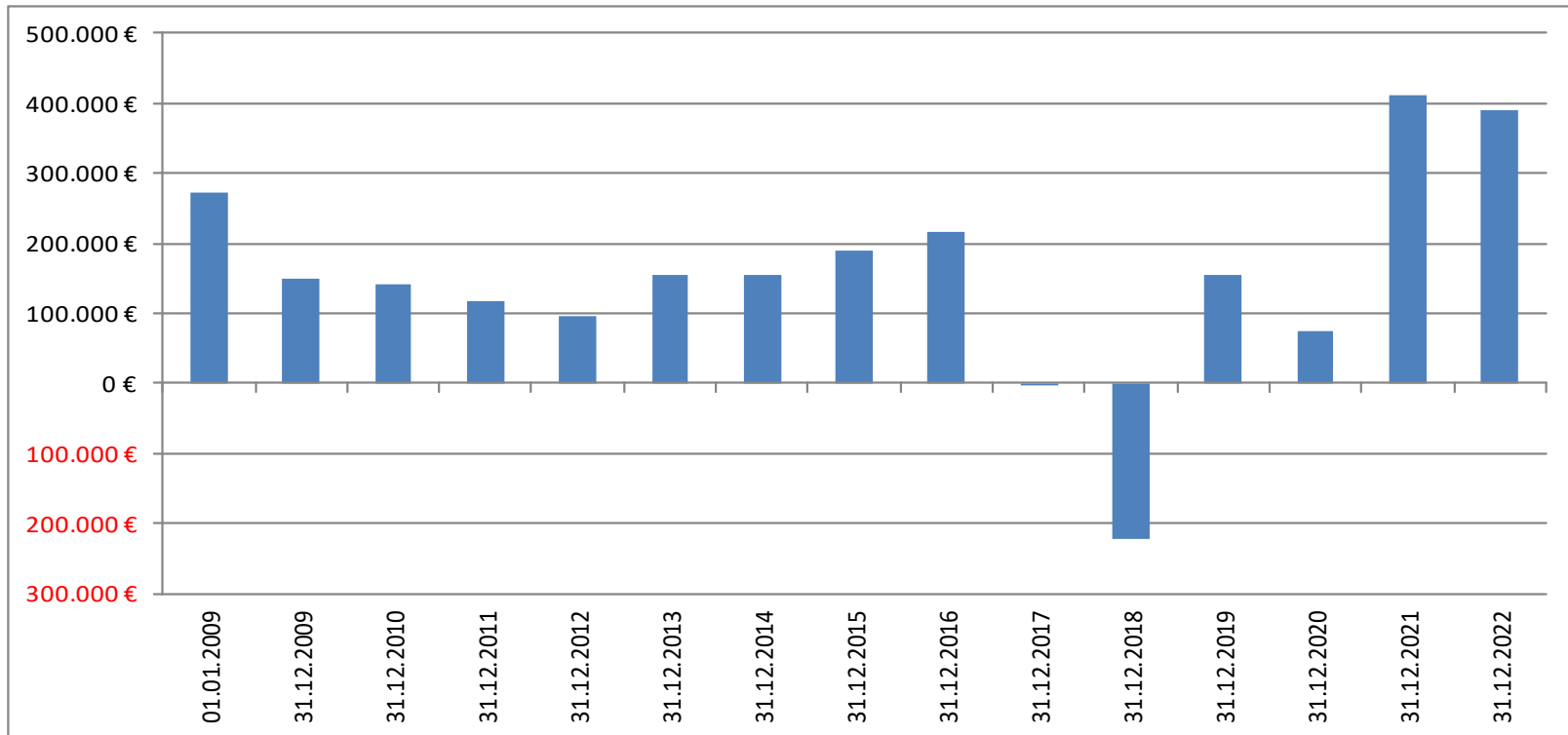
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

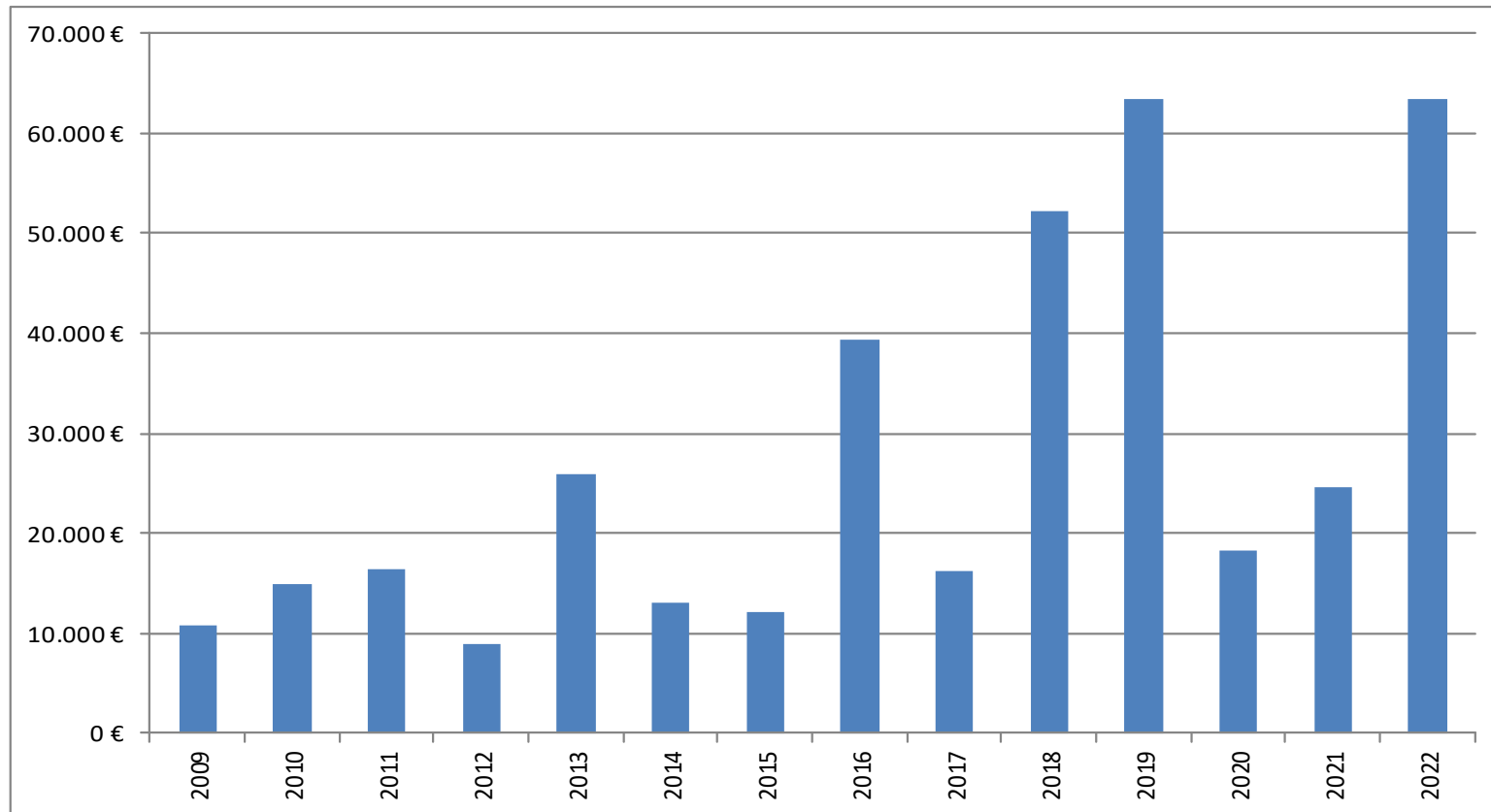
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

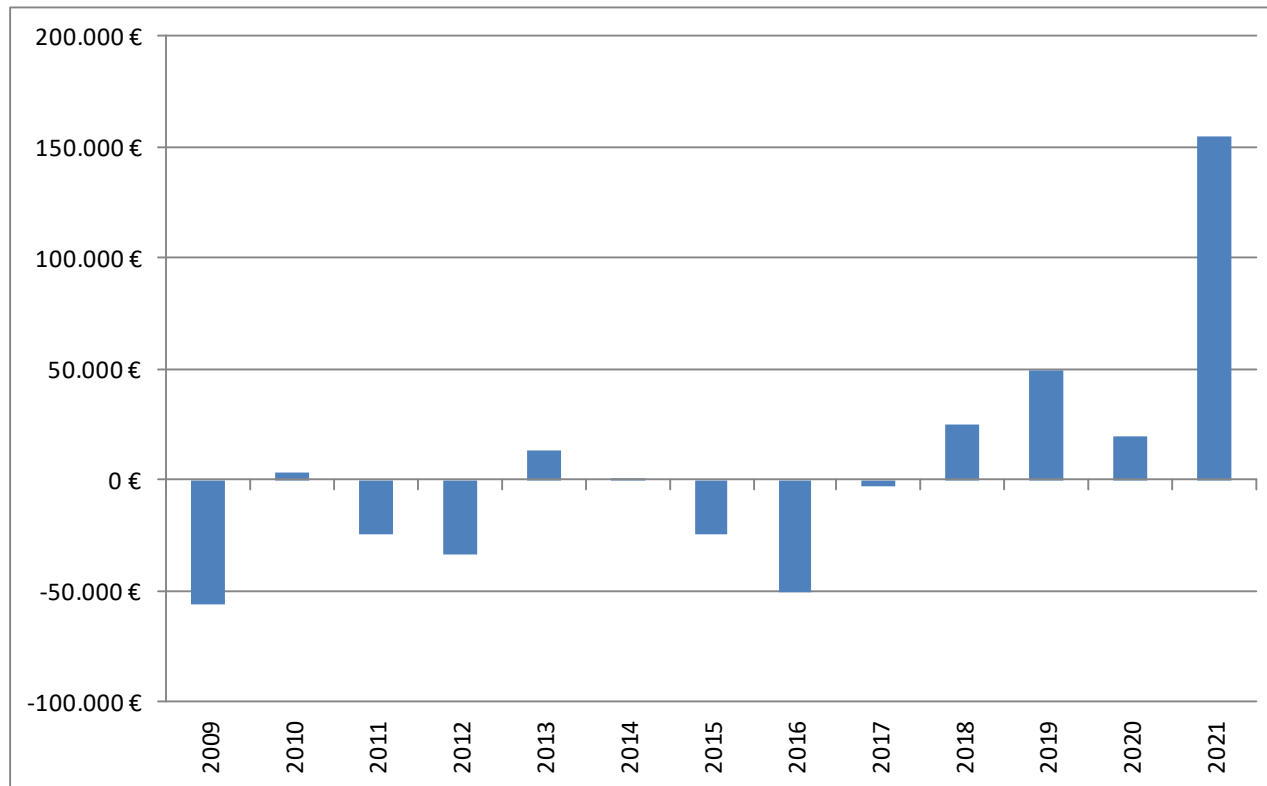
Finanzmittelbestand



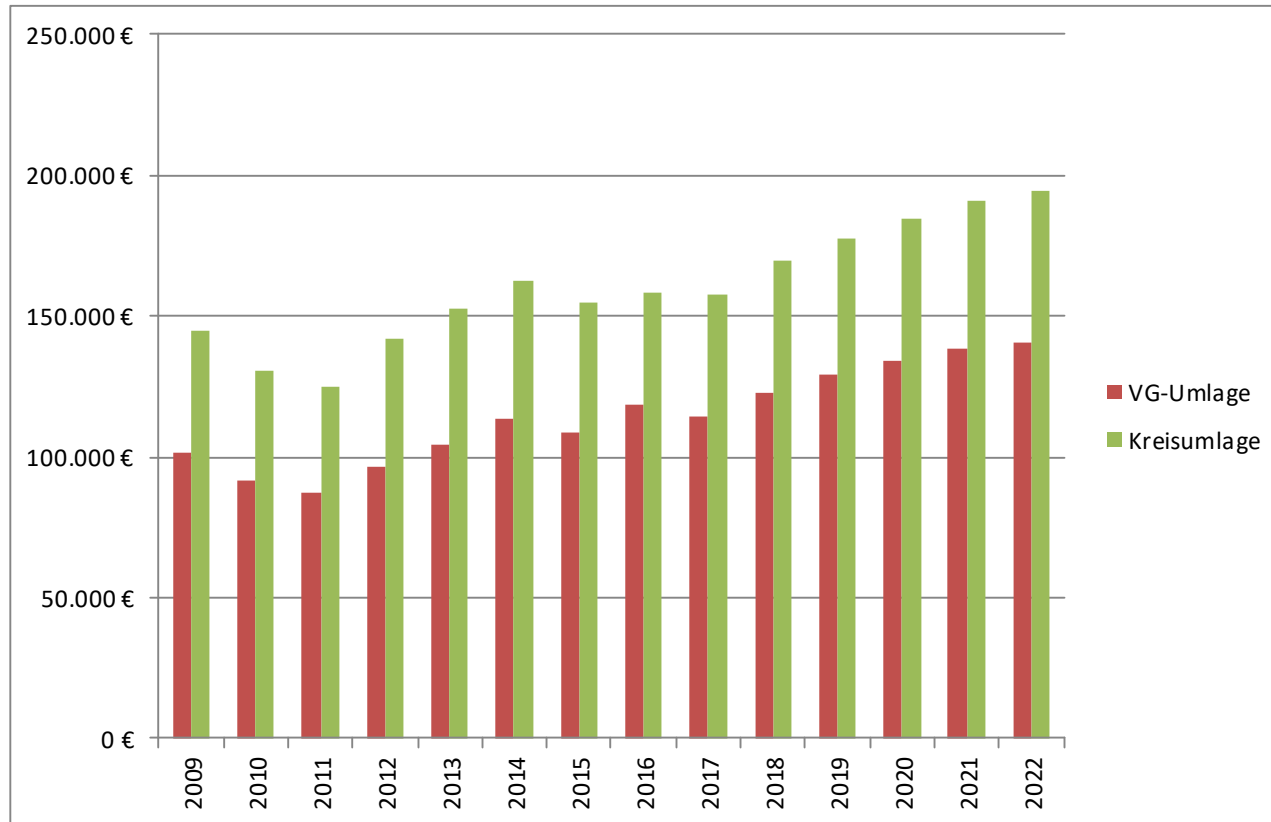
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Grundschulumlage laufend (EH) + investiv

