



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE NEUNKHAUSEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 – 20
Produktpläne	Seiten	21 – 148
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	149 – 162
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	163 – 166
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	167 – 168
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	169 – 170
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	171 – 172
Stellenplan	Seiten	173 – 174
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	175 – 176
Anhang	Seiten	176 – 183

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

der Ortsgemeinde Neunkhausen für das Jahr 2023 vom 09.03.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 27.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.784.510 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.869.660 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-85.150 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-340.130 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	856.400 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.597.900 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-741.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.081.630 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	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	40,00 Euro
- für den zweiten Hund	60,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	150,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	250,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.607.313,70 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.418.063,70 Euro und zum 31.12.2023 5.332.913,70 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 Neunkhausen
Neunkhausen, 09.03.2023

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 28.02.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 20.03.2023 bis 29.03.2023 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 Neunkhausen eingesehen werden.

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

Neunkhausen, 09.03.2023

Rudi Neufurth
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Neunkhausen wurde am 09.03.2023 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 09.03.2023
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 17.03.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 20.03.2023 bis 29.03.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 17.03.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 17.03.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 09.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.560.432,98 €	Einzahlungen	2.406.139,64 €
Aufwendungen	1.430.141,58 €	Auszahlungen	1.372.812,96 €
Jahresfehlbetrag	1.130.291,40 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+1.033.326,68 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.940.089,07 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2021 der Ortsgemeinde Neunkhausen entnommen werden.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.637.370,00 €	Einzahlungen	1.558.980,00 €
Aufwendungen	1.448.120,00 €	Auszahlungen	1.943.650,00 €
Jahresüberschuss	189.250,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-384.670,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.652.687,73 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.784.510,00 €	Einzahlungen	2.228.530,00 €
Aufwendungen	1.869.560,00 €	Auszahlungen	3.310.160,00 €
Jahresfehlbetrag	85.150,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.081.630,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2023 nicht vorhanden (-340.130,00 € gegenüber +264.130,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 623.000,00 €. Allein beim Planansatz der Gewerbesteuer kommt zu einem rund netto 237.700,00 € (netto = abzüglich Gewerbesteuerumlage) geringeren Ansatz. Daneben erhält die Ortsgemeinde auch keine Schlüsselzuweisungen mehr (41.900,00 €).

Zusätzlich müssen aufgrund der hohen Steuerkraft in den vergangenen Jahren rund 408.150,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage als im Vorjahresplan gezahlt werden.

Andererseits kommt es hier zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer (rund 28.000,00 €) und bei den Gemeindeanteilen aus den Gemeinschaftssteuern (36.350,00 €).

Ebenfalls zu Verschlechterungen kommt es bei den Produkten 2111 „Grundschulumlage“ (18.700,00 €) und 3655 „Kostenbeteiligung anderer Kindergartenträger“ (34.3000,00 €) sowie beim Produkt 5735 „Kommunale Einrichtungen (Kirchstraße 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei“ (ca. 20.000,00 €, ursächlich hierfür ist die geplante Dachreparatur sowie der Austausch der Fenster).

Demgegenüber kommt es im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) (71.850,00 €) sowie bei den Produkten 5114 „Umsetzung und Steuerung von Planung“ (25.000,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 741.500,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Erwerb Dieseltank		1.800,00 €	-1.800,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		16.900,00 €	-16.900,00 €
Zuweisung Kindergartenzweckverband (investiver Anteil)		1.000,00 €	-1.000,00 €
LED Beleuchtung Sportplatz		37.000,00 €	-37.000,00 €
Kauf Anwesen „Schneider“		85.000,00 €	-85.000,00 €
Erschließung Baugebiet „Krumm Struth“	229.500,00 €	255.000,00 €	-25.500,00 €
Erschließung Baugebiet „Im Krampel“	621.900,00 €	691.000,00 €	-69.100,00 €
Erschließungsbeiträge gemeindeeigene Grundstücke „Im Krampel“		470.000,00 €	-470.000,00 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		25.000,00 €	-25.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	5.000,00 €		5.000,00 €
Anteilige Kosten nur Forstschlepper		6.200,00 €	-6.200,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		2.000,00 €	-2.000,00 €
Anschaffung Mattenwagen		7.000,00 €	-7.000,00 €
Summe	856.400,00 €	1.597.900,00 €	-741.500,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 1.081.630,00 €.

**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)	1.095.120,04	258.130,00	-340.130,00	12.970,00	77.620,00	80.720,00																				
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“	1.095.120,04	258.130,00	-340.130,00	12.970,00	77.620,00	80.720,00																				
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	1.095.120,04	258.130,00	-340.130,00	12.970,00	77.620,00	80.720,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.865,62	1.370.750	1.173.000	1.216.400	1.275.700	1.318.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.322,29	107.340	31.730	31.660	31.100	30.400		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.981,04	63.780	65.180	64.200	60.840	57.030		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.550,49	68.700	75.600	75.600	75.600	75.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	84.500	84.500	84.500	84.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	134.683,57	22.300	354.500	25.500	25.500	25.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.499.903,01	1.637.370	1.784.510	1.497.860	1.553.240	1.591.530	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.055,23	85.960	86.800	86.800	86.800	86.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.401,16	300.000	307.700	229.200	229.200	229.200		52
E 11	- Abschreibungen	145.835,40	147.970	153.100	152.520	147.120	140.710		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	970.606,92	843.740	1.279.800	1.050.600	1.045.250	1.084.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.394,35	68.550	42.260	40.260	40.260	40.260		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.427.293,06	1.446.220	1.869.660	1.559.380	1.548.630	1.581.920	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.072.609,95	191.150	-85.150	-61.520	4.610	9.610	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.529,97	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848,52	1.900	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	57.681,45	-1.900	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.130.291,40	189.250	-85.150	-61.520	4.610	9.610	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)	1.130.291,40	189.250	-85.150	-61.520	4.610	9.610	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.095.120,04	258.130	-340.130	12.970	77.620	80.720	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.860,21	5.000	856.400	5.000	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.801,13	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.661,34	5.000	856.400	5.000	5.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00	10.800	77.100	17.900	17.900	17.900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.254,70	637.000	1.520.800	2.000	2.000	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	158.454,70	647.800	1.597.900	19.900	19.900	19.900	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.793,36	-642.800	-741.500	-14.900	-14.900	-14.900	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.033.326,68	-384.670	-1.081.630	-1.930	62.720	65.820	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-1.033.326,68	384.670	1.081.630	1.930	-62.720	-65.820	(695+696) J. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) J. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.033.326,68	384.670	1.081.630	1.930	-62.720	-65.820	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	9.012,05	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-1.024.314,63	384.670	1.081.630	1.930	-62.720	-65.820	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	1.042.338,73	-384.670	-1.081.630	-1.930	62.720	65.820	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	1.095.120,04	258.130	-340.130	12.970	77.620	80.720	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
 - 2721 Büchereien
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 - 3661 Kinderspielplätze
 - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
 - 4211 Allgemeine Sportförderung
 - 4241 Sportplätze
 - 4242 Tennisplatz
 - 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
 - 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5734 "Haus Panthe"
 - 5735 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
 - 5736 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfläden

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	245.635,29	65.440	31.730	31.660	31.100	30.400		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.981,04	63.780	65.180	64.200	60.840	57.030		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.550,49	68.700	75.600	75.600	75.600	75.600		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	84.500	84.500	84.500	84.500		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	56.029,56	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.696,38	224.420	282.010	280.960	277.040	272.530	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	76.055,23	85.960	86.800	86.800	86.800	86.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.401,16	300.000	307.700	229.200	229.200	229.200		52
E 11	- Abschreibungen	145.835,40	147.970	153.100	152.520	147.120	140.710		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.341,61	125.040	178.000	178.000	178.000	178.000		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.932,31	68.550	42.260	40.260	40.260	40.260		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	532.565,71	727.520	767.860	686.780	681.380	674.970	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.130,67	-503.100	-485.850	-405.820	-404.340	-402.440	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.611,24	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	60.611,24	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	77.741,91	-503.100	-485.850	-405.820	-404.340	-402.440	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)	77.741,91	-503.100	-485.850	-405.820	-404.340	-402.440	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.340,88	-434.220	-411.830	-331.330	-331.330	-331.330	Summe F 20 bis F22	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.860,21	5.000	856.400	5.000	5.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.801,13	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.661,34</u>	<u>5.000</u>	<u>856.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00	10.800	77.100	17.900	17.900	17.900		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	155.254,70	637.000	1.520.800	2.000	2.000	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>158.454,70</u>	<u>647.800</u>	<u>1.597.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-61.793,36</u>	<u>-642.800</u>	<u>-741.500</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>-14.900</u>	<u>F 27 ./ F 32</u>	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-14.452,48</u>	<u>-1.077.020</u>	<u>-1.153.330</u>	<u>-346.230</u>	<u>-346.230</u>	<u>-346.230</u>	<u>F 23 + F 33</u>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.736.865,62	1.370.750	1.173.000	1.216.400	1.275.700	1.318.500		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.687,00	41.900	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.654,01	300	329.500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.950.206,63	1.412.950	1.502.500	1.216.900	1.276.200	1.319.000	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	894.265,31	718.700	1.101.800	872.600	867.250	906.950		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	462,04	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	894.727,35	718.700	1.101.800	872.600	867.250	906.950	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.055.479,28	694.250	400.700	344.300	408.950	412.050	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-81,27	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848,52	1.900	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.929,79	-1.900	0	0	0	0	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.052.549,49	692.350	400.700	344.300	408.950	412.050	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)	1.052.549,49	692.350	400.700	344.300	408.950	412.050	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.047.779,16	692.350	71.700	344.300	408.950	412.050	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.047.779,16	692.350	71.700	344.300	408.950	412.050	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

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 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.010,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1111.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.010,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402,00	200	200	200	200	200
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	402,00	200	200	200	200	200
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.412,47</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.929,32	24.250	24.250	24.250	24.250	24.250
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.620,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.780,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	773,12	850	850	850	850	850
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.741,20	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.015,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.758,67	6.300	7.700	7.700	7.700	7.700
1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.897,68	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000
1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	6.204,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für eine neue Heizung.						
1111.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	306,24	1.000	500	500	500	500
1111.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.349,91	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	8.031,62	7.990	7.970	7.970	7.970	7.850
1111.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	212,33	170	170	170	170	50

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
	1111.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.819,29	7.820	7.800	7.800	7.800	7.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.054,64	14.650	13.400	13.400	13.400	13.400
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	250	250	250	250
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	500	250	250	250	250
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	15,17	250	250	250	250	250
	1111.56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
	1111.56310000 Büromaterial	217,48	500	500	500	500	500
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	300	200	200	200	200
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	825,84	850	850	850	850	850
	1111.56346000 Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	209,88	250	250	250	250	250
	1111.56350000 Geschäftsaufwendungen öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	200	200	200	200
	1111.56360000 Öffentlichkeitsarbeit (Internet- Präsentation)	213,64	250	250	250	250	250
	1111.56411000 Gebäudeversicherungen	388,64	400	800	800	800	800
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	2.548,31	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	1111.56414000 Unfallversicherungen	626,11	650	650	650	650	650
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	416,20	450	450	450	450	450
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	195,00	200	200	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U.a. für Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung e.V., Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg und Rumänienhilfe Kirburg e.V..						
	1111.56920000 Verfüugungsmittel	544,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56930000 Ehrengaben	470,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	335,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.774,25</u>	<u>53.190</u>	<u>53.320</u>	<u>53.320</u>	<u>53.320</u>	<u>53.200</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.361,78	-49.990	-50.120	-50.120	-50.120	-50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-43.361,78	-49.990	-50.120	-50.120	-50.120	-50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.361,78	-49.990	-50.120	-50.120	-50.120	-50.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.662,38	-40.700	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-34.662,38	-40.700	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850

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 mit diversen Geräten als Regiebetrieb zur Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Plätze und Grünanlagen im Auftrag für andere Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

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	500,35	500	500	500	500	500
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,35	500	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.999,00	0	0	0	0	0
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	10.999,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.499,35</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.043,99	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.516,70	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	105,33	200	200	200	200	200
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	421,96	500	500	500	500	500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.945,73	8.150	25.600	4.100	4.100	4.100
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	160,20	300	400	400	400	400
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	18.500	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 18.000,00 € für eine neue Heizungstherme.						
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	1.592,42	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	860,02	850	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.333,09	4.500	4.000	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 3.000,00 € für Absperrmaterial und Ausrüsten (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	5.312,34	8.440	9.260	9.040	8.680	8.580
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.430,56	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.690,64	5.800	7.090	7.070	7.070	7.070

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
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,14	1.200	730	530	170	70
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,92	1.080	1.640	1.640	1.640	1.640
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	20,54	30	40	40	40	40
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	769,38	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	211,00	250	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.302,98</u>	<u>20.170</u>	<u>38.800</u>	<u>17.080</u>	<u>16.720</u>	<u>16.620</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-803,63	-19.670	-38.300	-16.580	-16.220	-16.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-803,63	-19.670	-38.300	-16.580	-16.220	-16.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-803,63	-19.670	-38.300	-16.580	-16.220	-16.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.031,09	-11.730	-29.540	-8.040	-8.040	-8.040
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	78.692,33	9.000	1.800	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	78.692,33	9.000	0	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	1.800	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>78.692,33</u>	<u>9.000</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.691,33	-9.000	-1.800	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-74.660,24	-20.730	-31.340	-8.040	-8.040	-8.040

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									
11430002 Erwerb Kommu- naltraktor									
1143.78560000 Erwerb Kommunaltraktor	78.692,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-78.692,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11430003 Erwerb Anhänger									
1143.78560000 Anhänger	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11430004 Erwerb Dieseltank									
1143.78571000 Erwerb Die- seltank	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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	3.598,05	3.600	4.090	4.090	4.090	4.090
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.598,05	3.600	4.090	4.090	4.090	4.090
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	52.230,00	31.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	2111.54143000 Grundschulumlage	52.230,00	31.900	50.600	50.600	50.600	50.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.828,05</u>	<u>35.500</u>	<u>54.690</u>	<u>54.690</u>	<u>54.690</u>	<u>54.690</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55.828,05	-35.500	-54.690	-54.690	-54.690	-54.690
E 20	Ordentliches Ergebnis	-55.828,05	-35.500	-54.690	-54.690	-54.690	-54.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-55.828,05	-35.500	-54.690	-54.690	-54.690	-54.690
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-52.230,00	-31.900	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.200,00	9.800	16.900	16.900	16.900	16.900
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	3.200,00	9.800	16.900	16.900	16.900	16.900
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.200,00</u>	<u>9.800</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.200,00	-9.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-55.430,00	-41.700	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

Produkt		2721 Büchereien				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	60,11	0	0	0	0	0
2721.46290000	60,11	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60,11</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.616,48	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
2721.50221000	4.277,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Vergütungen Arbeitnehmer						
2721.50320000	254,58	350	350	350	350	350
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
2721.50420000	1.083,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,59	3.100	2.450	2.450	2.450	2.450
2721.52200000	148,55	200	200	200	200	200
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
2721.52313000	0,00	500	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
2721.52380000	0,00	500	250	250	250	250
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
2721.52460000	1.685,04	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
Bücherbeschaffung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	448,60	600	600	600	600	600
2721.56131000	0,00	100	100	100	100	100
Fahrtkostenerstattung						
2721.56310000	138,40	150	150	150	150	150
Geschäftsaufwendungen Büromaterial						
2721.56340000	310,20	350	350	350	350	350
Fernmeldegebühren						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.898,67</u>	<u>9.750</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>	<u>9.100</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.838,56</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.838,56</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-7.838,56</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-7.831,93</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-7.831,93</u>	<u>-9.750</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>	<u>-9.100</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

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 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,09	250	150	150	150	150
2812.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	40,09	250	150	150	150	150
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	55,00	100	60	60	60	60
2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Freiwillige Feuerwehr Neunkhausen	55,00	100	60	60	60	60
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.099,00	5.030	3.030	1.030	1.030	1.030
2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä. <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss für Westerwaldverein.	24,00	30	30	30	30	30
2812.56990000 Sonstige laufende Aufwendungen (für Senioren-, Martins- und Nikolausfeier)	1.075,00	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194,09</u>	<u>5.380</u>	<u>3.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>	<u>1.240</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.194,09</u>	<u>-5.380</u>	<u>-3.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.194,09</u>	<u>-5.380</u>	<u>-3.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.194,09</u>	<u>-5.380</u>	<u>-3.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.194,09</u>	<u>-5.380</u>	<u>-3.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-1.194,09</u>	<u>-5.380</u>	<u>-3.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>	<u>-1.240</u>

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 Rudi Neufurth

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 11	- Abschreibungen	2.914,76	2.330	3.500	3.500	3.500	3.170
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.914,76	2.330	3.500	3.500	3.500	3.170
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.723,61	92.700	127.000	127.000	127.000	127.000
	3655.54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	23.723,61	92.700	127.000	127.000	127.000	127.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.638,37</u>	<u>95.030</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.500</u>	<u>130.170</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-26.638,37</u>	<u>-95.030</u>	<u>-130.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-130.500</u>	<u>-130.170</u>
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	60.611,24	0	0	0	0	0
	3655.47600000 Erträge aus Zweckverbänden (Kindergartenzweckverband Neunkhausen)	60.611,24	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	60.611,24	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	33.972,87	-95.030	-130.500	-130.500	-130.500	-130.170
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	33.972,87	-95.030	-130.500	-130.500	-130.500	-130.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.921,00	-92.700	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3655.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.000	0	0	0	0
	3655.78440005 Anzahlungen auf Investitionskostenzuweisungen Investitionen Kindergartenzweckverband Neunkhausen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.921,00	-93.700	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

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	120,06	120	120	120	120	80
	3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	120,06	120	120	120	120	80
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>120,06</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>80</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	779,90	1.650	2.700	2.700	2.700	2.700
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	610,13	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169,77	350	600	600	600	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3661.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	426,20	380	2.300	2.300	2.300	2.230
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	40,52	50	50	50	50	50
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	385,68	330	2.250	2.250	2.250	2.180
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	3661.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.420,59</u>	<u>4.030</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>6.930</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.300,53	-3.910	-6.880	-6.880	-6.880	-6.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.300,53	-3.910	-6.880	-6.880	-6.880	-6.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.300,53	-3.910	-6.880	-6.880	-6.880	-6.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-993,39	-3.650	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	26.000	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
	3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	26.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-993,39	-29.650	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktinformation

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

Produkt 3661 Kinderspielplätze

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36610001 Kinderspielplatz									
3661.78571000 Spielgerät	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.000	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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

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	400	400	400	400	400
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	3662.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	50	50	50	50	50
	3662.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	500	200	200	200	200
4211.52380000	0,00	500	200	200	200	200
Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	68,03	0	0	0	0	0
4211.53230000	68,03	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	333,00	340	340	340	340	340
4211.54190000	333,00	340	340	340	340	340
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
Zuschuss Sportverein Neunkhausen.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401,03</u>	<u>840</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-401,03</u>	<u>-840</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-401,03</u>	<u>-840</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-401,03</u>	<u>-840</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-333,00</u>	<u>-840</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-333,00</u>	<u>-840</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>	<u>-540</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

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 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	593,82	590	590	590	590	590
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	593,82	590	590	590	590	590
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	199,00	0	0	0	0	0
	4241.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 €	199,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>792,82</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,06	20.100	21.600	15.600	15.600	15.600
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.771,50	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.166,20	9.000	7.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 6.000,00 € für Rüttelprobe.						
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	181,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
	4241.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	500	500	500	500	500
	4241.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter	58,00	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.682,15	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	4241.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	186,50	0	0	0	0	0
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.484,57	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	4241.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,08	20	20	20	20	20
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	384,37	400	700	700	700	700
	4241.56411000 Gebäudeversicherungen	384,37	400	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.243,58</u>	<u>22.010</u>	<u>23.810</u>	<u>17.810</u>	<u>17.810</u>	<u>17.810</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.450,76	-21.420	-23.220	-17.220	-17.220	-17.220
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.450,76	-21.420	-23.220	-17.220	-17.220	-17.220
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.450,76	-21.420	-23.220	-17.220	-17.220	-17.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.788,51	-20.500	-22.300	-16.300	-16.300	-16.300
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
	4241.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	1,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
	4241.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	-37.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.787,51	-20.500	-59.300	-16.300	-16.300	-16.300

Produktinformation

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

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

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									
42410001 Umstellung LED-Beleuchtung									
4241.78560000 Baukosten LED Beleuchtung	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-37.000	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	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)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten 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
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	85.000	0	0	0
	5113.78593013	0,00	0	85.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-85.000	0	0	0

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 Anwesen "Schneider", Kirchstr.									
5113.78593013	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	5114.56255000	0,00	25.000	0	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	25.000	0	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-25.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-25.000	0	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	5225	Grunderwerb zur Weiterveräußerung
----------------	-------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

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	16.360,00	0	0	0	0	0
	5225.46112000	16.360,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.360,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,74	500	500	500	500	500
	5225.52200000	328,74	500	500	500	500	500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	219,09	250	300	300	300	300
	5225.56810000	219,09	250	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547,83</u>	<u>750</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.812,17	-750	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	15.812,17	-750	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.812,17	-750	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.932,42	-750	-800	-800	-800	-800
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	82.799,13	0	0	0	0	0
	5225.68510000	82.799,13	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>82.799,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	470.000	0	0	0
	5225.78510000	0,00	0	470.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.799,13	0	-470.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	103.731,55	-750	-470.800	-800	-800	-800

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grundstücke									
5225.78510000 Erschlie- ßungsbeiträge "Im Krampel"	0,00	0	470.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-470.000	0	0	0	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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Neunkhausen

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	4.935,32	4.930	4.890	4.890	4.330	3.710
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.935,32	4.930	4.890	4.890	4.330	3.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.125,31	53.120	52.890	52.880	49.520	45.710
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	53.125,31	53.120	52.890	52.880	49.520	45.710
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.060,63</u>	<u>58.050</u>	<u>57.780</u>	<u>57.770</u>	<u>53.850</u>	<u>49.420</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	609,97	850	850	850	850	850
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	477,17	600	600	600	600	600
	5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	132,80	200	200	200	200	200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.258,29	38.900	48.400	31.400	31.400	31.400
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	24.393,87	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen <u>Erläuterungen:</u> u.a. 16.000,00 € für den Fußweg Rosenstraße/Buchenweg.	4.584,09	10.500	20.000	3.000	3.000	3.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	280,33	400	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	77.428,75	77.440	77.100	77.090	72.070	66.380
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.506,57	6.510	6.170	6.170	6.170	6.170
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	70.922,18	70.930	70.930	70.920	65.900	60.210
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>107.297,01</u>	<u>117.190</u>	<u>126.350</u>	<u>109.340</u>	<u>104.320</u>	<u>98.630</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.236,38	-59.140	-68.570	-51.570	-50.470	-49.210
E 20	Ordentliches Ergebnis	-49.236,38	-59.140	-68.570	-51.570	-50.470	-49.210
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-49.236,38	-59.140	-68.570	-51.570	-50.470	-49.210

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.868,26	-39.750	-49.250	-32.250	-32.250	-32.250
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.030,21	0	851.400	0	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	1.246,00	0	0	0	0	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Krummstruth"	0,00	0	229.500	0	0	0
	5411.68260003 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Rosenstraße"	784,21	0	0	0	0	0
	5411.68260006 Anzahlung auf Beiträge Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	621.900	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.030,21</u>	<u>0</u>	<u>851.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	53.000	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	53.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	893.000	0	0	0
	5411.78593004 Anlage im Bau, Erschließung "Krummstruth"	0,00	100.000	255.000	0	0	0
	5411.78593010 Anlage im Bau Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	638.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>946.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,21	-100.000	-94.600	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.838,05	-139.750	-143.850	-32.250	-32.250	-32.250

Produktinformation

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

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

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									
54110001 Erschließung "Krummstruth"									
5411.68260001	0,00	0	229.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593004	0,00	100.000	255.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-25.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54110004 Ausbau der "Ro- senstraße"									
5411.68260003	784,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-784,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110007 Erschließung "Im Krampel"									
5411.68260006	0,00	0	621.900	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593010	0,00	0	638.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-69.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

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	2.338,04	2.060	2.060	1.900	1.900	1.900
	5412.43700000	2.338,04	2.060	2.060	1.900	1.900	1.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.338,04</u>	<u>2.060</u>	<u>2.060</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.752,81	53.200	36.200	36.200	36.200	36.200
	5412.52200000	5.859,49	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	289,32	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	604,00	700	700	700	700	700
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	4.872,61	4.530	5.930	5.710	5.690	5.690
	5412.53500000	4.872,61	4.530	5.930	5.710	5.690	5.690
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.625,42</u>	<u>57.730</u>	<u>42.130</u>	<u>41.910</u>	<u>41.890</u>	<u>41.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.287,38	-55.670	-40.070	-40.010	-39.990	-39.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.287,38	-55.670	-40.070	-40.010	-39.990	-39.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.287,38	-55.670	-40.070	-40.010	-39.990	-39.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.785,62	-53.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	5412.78530000	0,00	0	25.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.785,62	-53.200	-61.200	-36.200	-36.200	-36.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Ernerung Straßenbeleuchtung									
5412.78530000 Baukosten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth, Ortsbürgermeister Günter Weinbrenner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

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	25.689,18	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	25.689,18	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.689,18</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.689,18	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.689,18	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.689,18	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.755,79	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	13.755,79	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900	650	650	650	650
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	1.500	500	500	500	500
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	9.031,24	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.031,24</u>	<u>9.900</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>	<u>5.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.031,24	-9.900	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.031,24	-9.900	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.031,24	-9.900	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.807,54	-9.900	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.807,54	-9.900	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.798,46	27.600	26.300	26.300	26.300	26.300
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	19.796,94	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	493,10	600	800	800	800	800
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	5.508,42	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287,23	6.500	8.300	1.300	1.300	1.300
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.287,23	6.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 7.000,00 € für Baumschnitt.						
	5511.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	300	300	300	300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.085,69</u>	<u>34.100</u>	<u>34.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>	<u>27.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.085,69	-34.100	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-27.085,69	-34.100	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-27.085,69	-34.100	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.085,69	-34.100	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.085,69	-34.100	-34.600	-27.600	-27.600	-27.600

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, 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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500	3.500	500	500	500
	5521.52337000	0,00	4.500	3.500	500	500	500
	Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Enthalten sind 3.000,00 € für den Regeneinlauf Industriestraße (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	151,77	160	160	160	160	160
	5521.53400000	151,77	160	160	160	160	160
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	151,77	4.660	3.660	660	660	660
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151,77	-4.660	-3.660	-660	-660	-660
E 20	Ordentliches Ergebnis	-151,77	-4.660	-3.660	-660	-660	-660
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-151,77	-4.660	-3.660	-660	-660	-660
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-4.500	-3.500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-4.500	-3.500	-500	-500	-500

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

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	865,94	860	790	720	720	680
5531.41510000	865,94	860	790	720	720	680
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.686,69	8.200	9.030	8.220	8.220	8.220
5531.43210000	8.420,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	4.266,69	4.200	4.530	3.720	3.720	3.720
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.552,63</u>	<u>9.060</u>	<u>9.820</u>	<u>8.940</u>	<u>8.940</u>	<u>8.900</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.884,77	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5531.50221000	1.447,69	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	34,30	100	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	402,78	600	400	400	400	400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.810,04	14.150	9.550	2.550	2.550	2.550
5531.52200000	998,80	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	693,09	6.500	7.500	500	500	500
Unterhaltung Grundstücke						
<u>Erläuterungen:</u>						
u.a. 7.000,00 € für Grabeinebnung.						
5531.52313000	58,75	6.500	300	300	300	300
Unterhaltung Gebäude						
5531.52380000	59,40	150	150	150	150	150
geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	2.380,91	2.390	2.260	2.130	2.130	2.040
5531.53400000	2.125,51	2.130	2.130	2.130	2.130	2.040
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5531.53850000	255,40	260	130	0	0	0
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.288,67	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
5531.56290000	6.977,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Grabaushub						
5531.56411000	120,24	150	300	300	300	300
Gebäudeversicherungen						

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
	5531.56414000 Unfallversicherungen	90,44	100	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	100,00	150	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.364,39</u>	<u>25.240</u>	<u>19.110</u>	<u>11.980</u>	<u>11.980</u>	<u>11.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	188,24	-16.180	-9.290	-3.040	-3.040	-2.990
E 20	Ordentliches Ergebnis	188,24	-16.180	-9.290	-3.040	-3.040	-2.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	188,24	-16.180	-9.290	-3.040	-3.040	-2.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.013,32	-18.850	-12.350	-5.350	-5.350	-5.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	11.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.830,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.830,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	10.816,68	-13.850	-7.350	-350	-350	-350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

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	500	500	500	500	500
5541.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	250	250	250	250	250
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	65,00	200	200	200	200	200
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	65,00	200	200	200	200	200
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-35,00</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-35,00</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-35,00</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-35,00</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-35,00</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</u>	<u>-670</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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Landwirte und sonstige Grundstücksnutzer, (Rad)Wanderer, Laufsportler, Erholungssuchende, Forstbedienstete und 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	222.069,25	41.930	8.330	8.330	8.330	8.330
5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	194.230,00	41.400	7.800	7.800	7.800	7.800
5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	27.300,00	0	0	0	0	0
5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	539,25	530	530	530	530	530
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.150,09	40.000	46.900	46.900	46.900	46.900
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	133.741,36	29.600	36.500	36.500	36.500	36.500
5551.44120000 Mieten und Pachten	10.408,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5551.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Ortsgemeinden	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.219,34</u>	<u>81.930</u>	<u>135.230</u>	<u>135.230</u>	<u>135.230</u>	<u>135.230</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.781,48	93.500	74.900	74.900	74.900	74.900
5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	12.657,59	12.700	12.200	12.200	12.200	12.200
5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	26.683,78	29.100	27.700	27.700	27.700	27.700
5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.691,82	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	16.748,29	23.700	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11 - Abschreibungen	3.587,86	3.780	3.600	3.600	3.600	3.590
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.790,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.790
5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.797,50	1.980	1.800	1.800	1.800	1.800
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.109,90	6.270	6.320	6.320	6.320	6.320
5551.56414000 Unfallversicherungen	4.562,82	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	103,85	120	120	120	120	120

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
	5551.56512000 Verluste des Anlagevermögens Sachanlagen	7,31	0	0	0	0	0
	5551.56810000 Grundsteuer	1.435,92	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>117.479,24</u>	<u>103.550</u>	<u>84.820</u>	<u>84.820</u>	<u>84.820</u>	<u>84.810</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	248.740,10	-21.620	50.410	50.410	50.410	50.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	248.740,10	-21.620	50.410	50.410	50.410	50.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	248.740,10	-21.620	50.410	50.410	50.410	50.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.284,45	-18.370	53.480	53.480	53.480	53.480
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	6.200	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	6.200	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>6.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	255.284,45	-18.370	47.280	53.480	53.480	53.480

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	2.268,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.268,97</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	382,40	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>382,40</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.886,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.572,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78531000 Grundenwerb (Infrastrukturvermögen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.572,57	-200	-200	-200	-200	-200

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 Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

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 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.477,52	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
		2.477,52	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.477,52</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>	<u>2.470</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege 5559.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	300	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.040,58	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
		6.040,58	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.040,58</u>	<u>11.350</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>	<u>7.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.563,06	-8.880	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.563,06	-8.880	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.563,06	-8.880	-4.580	-4.580	-4.580	-4.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-5.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), 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	395,16	390	390	390	390	390
	5731.41510000	395,16	390	390	390	390	390
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,00	200	200	200	200	200
	5731.43210000	381,00	200	200	200	200	200
	Benutzungsgebühren						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>776,16</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	610,01	850	850	850	850	850
	5731.50221000	477,22	600	600	600	600	600
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	132,79	200	200	200	200	200
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	5731.52313000	0,00	1.500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	987,92	990	990	990	990	990
	5731.53400000	987,92	990	990	990	990	990
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	65,51	70	150	150	150	150
	5731.56411000	65,51	70	150	150	150	150
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.663,44</u>	<u>3.410</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>	<u>2.490</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-887,28	-2.820	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-887,28	-2.820	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-887,28	-2.820	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-418,74	-2.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-418,74	-2.220	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Bürgerhauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.575,27	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.575,27	4.570	4.570	4.570	4.570	4.570
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,00	0	800	800	800	800
5732.43210000 Benutzungsgebühren	48,00	0	800	800	800	800
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5732.44243200 Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden von der Verbandsgemeinde	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.123,27</u>	<u>9.070</u>	<u>9.870</u>	<u>9.870</u>	<u>9.870</u>	<u>9.870</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.368,72	17.100	20.400	20.400	20.400	20.400
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	12.109,79	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	890,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.368,49	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,50	13.200	19.000	17.000	17.000	17.000
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.109,80	8.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	988,04	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	63,22	200	500	500	500	500
5732.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	314,44	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	11.998,02	12.010	12.010	12.010	12.010	12.010
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.866,05	11.870	11.870	11.870	11.870	11.870
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,97	140	140	140	140	140
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.028,13	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800

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
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.028,13	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	2.000	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.870,37</u>	<u>45.410</u>	<u>54.210</u>	<u>52.210</u>	<u>52.210</u>	<u>52.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.747,10	-36.340	-44.340	-42.340	-42.340	-42.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.747,10	-36.340	-44.340	-42.340	-42.340	-42.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-28.747,10	-36.340	-44.340	-42.340	-42.340	-42.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.659,76	-28.900	-36.900	-34.900	-34.900	-34.900
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	76.562,37	500.000	7.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	7.000	0	0	0
	5732.78593005 Anlage im Bau, Sanierung Bürgerhaus, Neugestaltung Innenräume 2021	76.562,37	500.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>76.562,37</u>	<u>500.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.562,37	-500.000	-7.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-95.222,13	-528.900	-43.900	-34.900	-34.900	-34.900

Produktinformation

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

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

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									
57320005 Neugestaltung Innenräume Bürgerhaus									
5732.78593005 Anlage im Bau, Sanierung Bürgerhaus	76.562,37	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-76.562,37	-500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57320006 Erwerb Matten- wagen									
5732.78571000 Erwerb Mat- tenwagen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	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	"Haus Panthel"
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Gebäudeunterhaltung des "Hauses Panthel", Bergstraße 4, mit Gastwirtschaft, Wohnung und Bauhof

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe, Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Gemeinde

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

Produkt		5734 "Haus Panthel"					
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	2.034,80	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.034,80	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.379,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5734.44120000 Mieten und Pachten	10.379,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.522,11	0	0	0	0	0
	5734.46270000 Versicherungserstattungen	2.522,11	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.936,58</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>	<u>12.030</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,61	750	750	750	750	750
	5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	323,55	500	500	500	500	500
	5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	90,06	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.559,57	10.200	12.700	12.700	12.700	12.700
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.350,65	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.076,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	64,59	200	200	200	200	200
	5734.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	68,20	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	5.397,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.087,00	5.090	5.090	5.090	5.090	5.090
	5734.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	310,00	310	310	310	310	310
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.268,63	2.480	3.360	3.360	3.360	3.360
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	1.326,36	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5734.56419000 Sonstige Versicherungen	582,38	600	700	700	700	700
	5734.56810000 Grundsteuer	359,89	380	460	460	460	460

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.638,81</u>	<u>18.830</u>	<u>22.210</u>	<u>22.210</u>	<u>22.210</u>	<u>22.210</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.702,23	-6.800	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.702,23	-6.800	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.702,23	-6.800	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	947,26	-3.430	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	947,26	-3.430	-6.810	-6.810	-6.810	-6.810

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
----------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3" mit einer Arztpraxis, Bankfiliale und der Bücherei der Gemeinde

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Patienten und Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern; Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung

Produktinformation

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

Produkt	5735	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3), Wohnhaus, Büro, Arztpraxis, Bücherei
----------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------

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	3.081,76	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
5735.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.081,76	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5735.44120000 Mieten und Pachten	15.020,66	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	200,16	0	0	0	0	0
5735.46270000 Versicherungserstattungen	200,16	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.302,58</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>	<u>17.580</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	160	0	0	0	0
5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.084,33	6.750	25.750	10.750	10.750	10.750
5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.776,58	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	949,06	1.000	16.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> u. a. 8.000,00 € für die Reparatur des Daches und 7.000,00 € für neue Fenster.						
5735.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	199,54	250	250	250	250	250
5735.52380000 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	159,15	0	0	0	0	0
E 11 - Abschreibungen	8.592,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5735.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	8.592,91	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.269,86	2.350	3.260	3.260	3.260	3.260
5735.56411000 Gebäudeversicherungen	498,44	550	1.000	1.000	1.000	1.000
5735.56810000 Grundsteuer	1.771,42	1.800	2.260	2.260	2.260	2.260

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.947,10</u>	<u>17.860</u>	<u>37.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>	<u>22.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.355,48	-280	-20.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.355,48	-280	-20.030	-5.030	-5.030	-5.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.355,48	-280	-20.030	-5.030	-5.030	-5.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.038,79	5.240	-14.510	490	490	490
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	7.038,79	5.240	-14.510	490	490	490

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5736	Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen
----------------	-------------	--------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie "Kirchstraße 3 a" mit dem Dorfladen

Auftragsgrundlage(n)

Privatrechtliche Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Vertragspartner, Kunden der Kooperationspartner der Gemeinde, Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung der örtlichen Versorgung in Zusammenarbeit mit privaten Betreibern, Verbesserung der Standortfaktoren

Produktinformation

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

Produkt 5736 Kommunale Einrichtungen (Kirchstr. 3 a), Geschäftshaus, Dorfladen

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	945,57	940	940	940	940	940
	5736.41510000	945,57	940	940	940	940	940
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5736.44120000	2.731,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.676,67</u>	<u>2.940</u>	<u>2.940</u>	<u>2.940</u>	<u>2.940</u>	<u>2.940</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063,30	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5736.52200000	717,50	800	800	800	800	800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5736.52313000	1.327,95	1.200	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5736.52323000	0,00	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5736.52380000	17,85	250	250	250	250	250
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	2.363,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	5736.53400000	2.363,92	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	246,59	270	500	500	500	500
	5736.56411000	246,59	270	500	500	500	500
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.673,81</u>	<u>5.140</u>	<u>4.670</u>	<u>4.670</u>	<u>4.670</u>	<u>4.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-997,14	-2.200	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-997,14	-2.200	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-997,14	-2.200	-1.730	-1.730	-1.730	-1.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	406,74	-770	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	406,74	-770	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

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	1.736.865,62	1.370.750	1.173.000	1.216.400	1.275.700	1.318.500
	6111.40110000 Grundsteuer A	4.797,18	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	6111.40120000 Grundsteuer B	101.046,17	100.850	129.050	130.450	131.900	133.200
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.034.328,74	666.450	404.200	424.650	452.500	471.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	476.208,94	485.200	509.500	531.000	556.000	576.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.816,76	55.900	58.700	61.000	63.000	64.000
	6111.40330000 Hundesteuer	7.406,68	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	48.261,15	50.200	59.250	57.000	60.000	62.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	134.687,00	41.900	0	0	0	0
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	41.900	0	0	0	0
	6111.41320000 sonst. allg. Zuweisungen vom Land	134.687,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.871.552,62</u>	<u>1.412.650</u>	<u>1.173.000</u>	<u>1.216.400</u>	<u>1.275.700</u>	<u>1.318.500</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	894.265,31	718.700	1.101.800	872.600	867.250	906.950
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	96.066,31	62.250	37.200	39.000	41.500	43.250
	6111.54421000 Kreisumlage	462.724,00	380.550	617.150	483.250	478.700	500.700
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	335.475,00	275.900	447.450	350.350	347.050	363.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>894.265,31</u>	<u>718.700</u>	<u>1.101.800</u>	<u>872.600</u>	<u>867.250</u>	<u>906.950</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	977.287,31	693.950	71.200	343.800	408.450	411.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	977.287,31	693.950	71.200	343.800	408.450	411.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	977.287,31	693.950	71.200	343.800	408.450	411.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.049.777,25	693.950	71.200	343.800	408.450	411.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.049.777,25	693.950	71.200	343.800	408.450	411.550

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Rudi Neufurth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	78.654,01	300	329.500	500	500	500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	452,53	300	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	201,48	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	78.000,00	0	329.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.654,01</u>	<u>300</u>	<u>329.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	462,04	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	462,04	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>462,04</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	78.191,97	300	329.500	500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-81,27	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	284,23	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-365,50	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.848,52	1.900	0	0	0	0
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	2.469,02	1.500	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	379,50	400	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.929,79	-1.900	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	75.262,18	-1.600	329.500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	75.262,18	-1.600	329.500	500	500	500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.998,09	-1.600	500	500	500	500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.998,09	-1.600	500	500	500	500

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.: 11430002 Erwerb Kommunaltraktor

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	78.692,33	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
1143.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	78.692,33	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-78.692,33	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11430003 Erwerb Anhänger

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	9.000	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
1143.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11430004 Erwerb Dieseltank

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	1.800	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 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	1.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-1.800	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36610001 Kinderspielplatz

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	26.000	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
3661.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	26.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-26.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42410001 Umstellung LED-Beleuchtung

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	37.000	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
4241.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	0	37.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-37.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 51130001 Ankauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.

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	85.000	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
5113.78593013 Anlage im Bau, An- kauf Anwesen "Schneider", Kirchstr.	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-85.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grundstücke
	Erläuterung: Einmal- und Erschließungsbeiträge Baugebiet "Im Krampel".

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	470.000	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
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	470.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-470.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110001 Erschließung "Krummstruth"

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	229.500	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	100.000	255.000	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
5411.78593004 Anlage im Bau, Er- schließung "Krumm- struth"	0,00	100.000	255.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Krummstruth"	0,00	0	229.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-100.000	-25.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110007 Erschließung "Im Krampel"

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	621.900	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	691.000	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
5411.68260006 Anzahlung auf Bei- träge Erschließung "Im Krampel"	0,00	0	621.900	0	0	0	0
5411.78593010 Anlage im Bau Er- schließung "Im Krampel"	0,00	0	638.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	53.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-69.100	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Ernerung Straßenbeleuchtung

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	25.000	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
5412.78530000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Infrastrukturver- mögen, einschließlich Grundstücke	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320005 Neugestaltung Innenräume Bürgerhaus

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	76.562,37	500.000	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
5732.78593005 Anlage im Bau, Sa- nierung Bürgerhaus, Neugestaltung In- nenräume 2021	76.562,37	500.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-76.562,37	-500.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57340001 Erwerb Mattenwagen

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	7.000	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
5734.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	7.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

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			5.201.617,33		
A1.1		330.881,52			330.296,60	
A1.1.1	1,00			1,00		
	Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
A1.1.2	1.103,76			704,93		
	Geleistete Zuwendungen					
A1.1.3	329.776,76			329.590,67		
	Gezahlte Investitionszuwendungen					
A1.1.4	0,00			0,00		
	Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.5	0,00			0,00		
	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände					
A1.2		4.744.483,86			4.810.754,29	
A1.2.1						
	Wald, Forsten					
A1.2.2	1.588.557,32			1.588.550,01		
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.3	65.159,34			81.504,26		
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.4	1.713.435,37			1.671.525,87		
	Infrastrukturvermögen					
A1.2.5	1.219.550,83			1.135.917,96		
	Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.6	0,00			0,00		
	Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.7	0,00			0,00		
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					
A1.2.8	438,61			76.439,30		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
A1.2.9	17.520,77			15.233,50		
	Pflanzen und Tiere					
A1.2.10	0,00			0,00		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
	139.821,62			241.583,39		
A1.3		60.521,64			60.566,44	
A1.3.1						
	Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.2	0,00			0,00		
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen					
A1.3.3	0,00			0,00		
	Beteiligungen					
A1.3.4	0,00			0,00		
	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
A1.3.5	60.521,64			60.566,44		
	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A1.3.6	0,00			0,00		
	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A1.3.7	0,00			0,00		
	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
A1.3.8	0,00			0,00		
	Sonstige Ausleihungen					
A2	Umlaufvermögen			2.388.627,17		
A2.1		177.671,21			101.184,50	
A2.1.1	0,00			0,00		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.2	0,00			0,00		
	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.3	177.671,21			101.184,50		
	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
A2.1.4	0,00			0,00		
	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2		990.241,57			2.287.442,67	
A2.2.1	57.322,11			312.828,02		
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					
A2.2.2	34.964,73			28.450,03		
	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.3	0,00			0,00		
	Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.4	0,00			0,00		
	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
A2.2.5	0,00			0,00		
	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen					
A2.2.6	897.954,73			1.940.097,32		
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.7	0,00			6.067,30		
	Sonstige Vermögensgegenstände					
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
	Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.3.2	0,00			0,00		
	Anteile an verbundenen Unternehmen					
	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4		0,00			0,00	
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
	Disagio					
A4.2		0,00			0,00	
	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
	6.303.799,80			7.590.244,50		

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			4.477.022,30			5.607.313,70
B1.1	Kapitalrücklage		4.609.414,43			4.477.022,30	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-132.392,13			1.130.291,40	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			1.770.322,05			1.801.256,72
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		78.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.622.230,83			1.722.692,19	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	683.866,56			659.791,27		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	829.185,07			773.721,72		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	109.179,20			289.179,20		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		70.091,22			78.564,53	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			60.915,00			63.930,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		60.915,00			63.930,00	
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			-4.830,44			117.373,19
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		15.333,60			51.319,74	
B4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00			0,00	
B4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00			0,00	
B4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00			0,00	
B4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts		0,00			0,00	
B4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		-23.837,63			62.910,19	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		3.673,59			3.143,26	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			370,89			370,89
Bilanzsumme		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		6.303.799,80			7.590.244,50		

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

Ifd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		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	162.441,48
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	207.902,18
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-132.392,13
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.130.291,40
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	189.250,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-85.150,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.472.342,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-61.520,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.610,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	9.610,00
11	Summe		1.425.042,93

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
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-17.332,02	0,00	-17.332,02
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	368.566,30	0,00	368.566,30
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-32.111,39	0,00	-32.111,39
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	1.095.120,04	0,00	1.095.120,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	258.130,00	0,00	258.130,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-340.130,00	0,00	-340.130,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				1.332.242,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	12.970,00	0,00	12.970,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	77.620,00	0,00	77.620,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	80.720,00	0,00	80.720,00
11	Summe				1.503.552,93

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Neunkhausen 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 Neunkhausen					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,71	0,71	0,70	16 Gemeindearbeiter 520,- € -Jobs
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,71	0,71	0,70	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Neunkhausen		0,71	0,71	0,70	
Summe		0,71	0,71	0,70	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

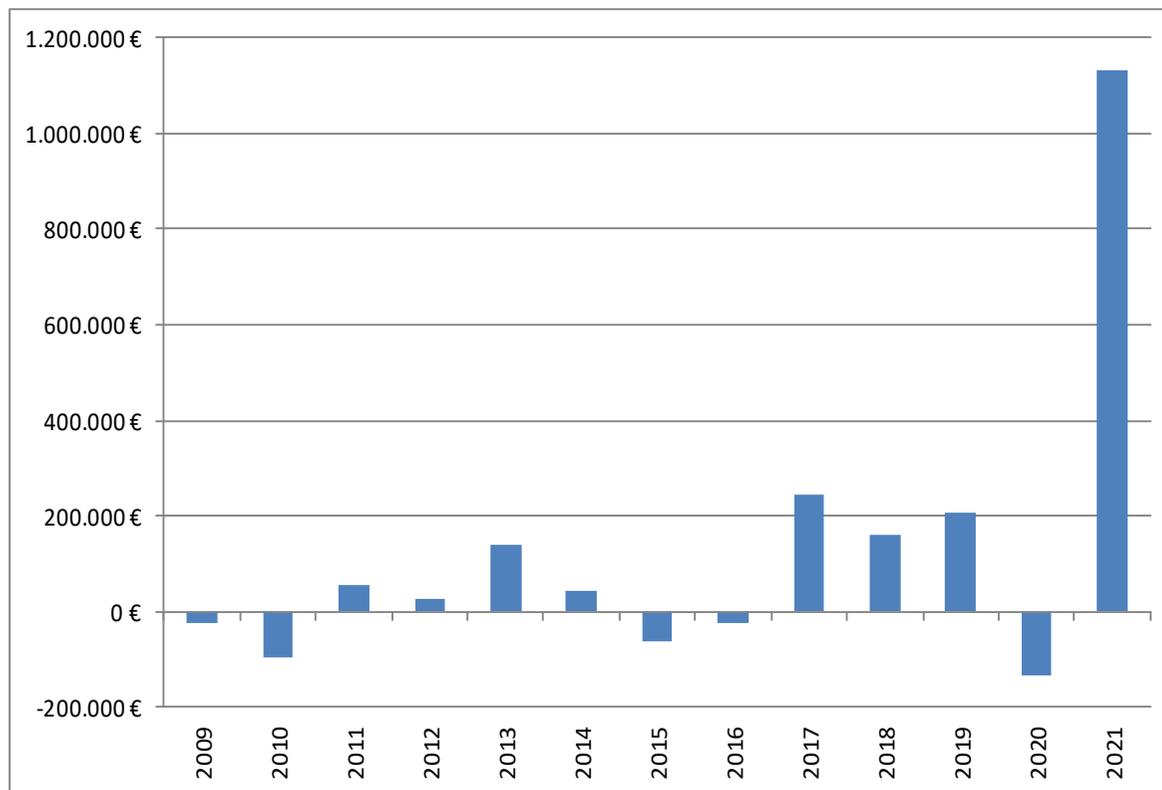
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

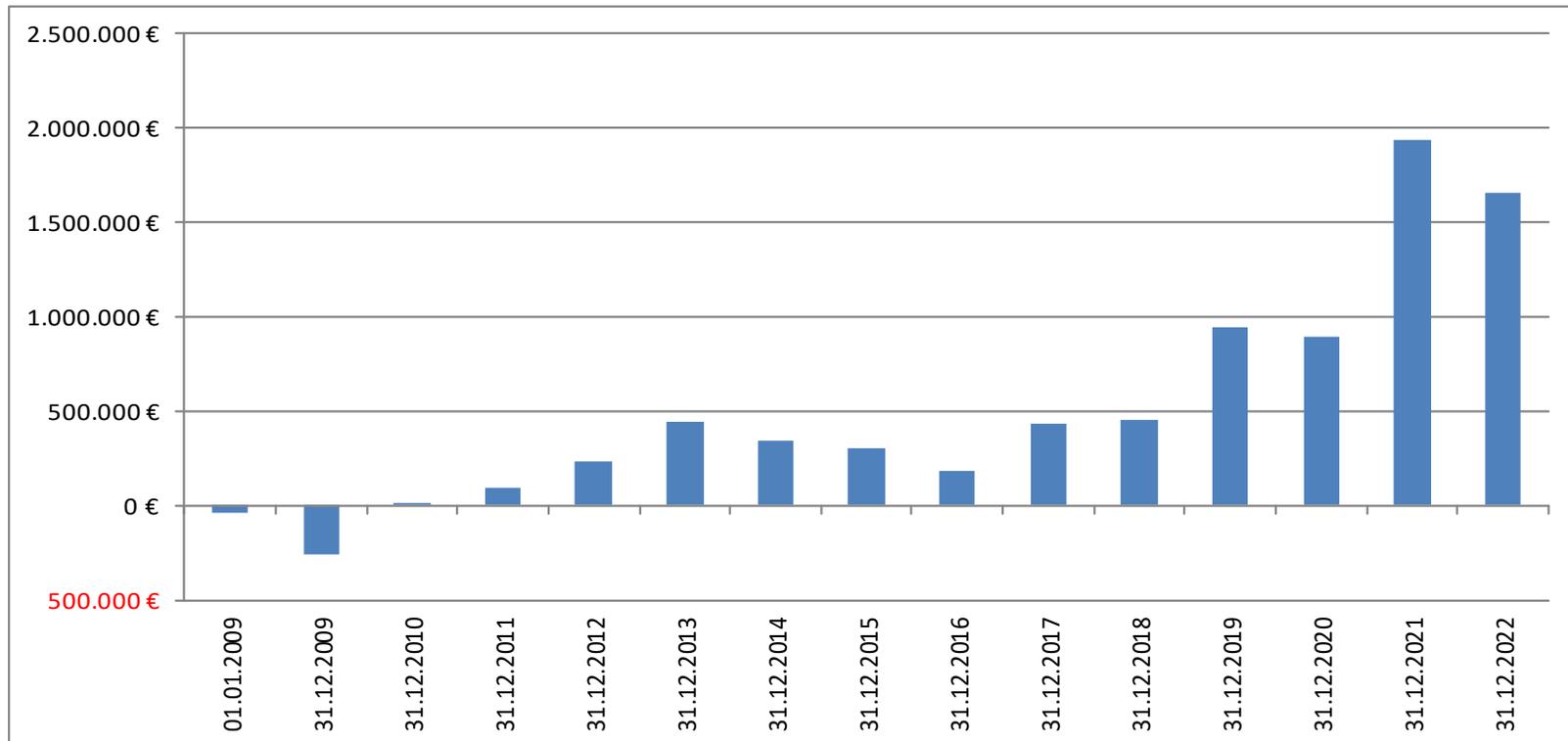
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Jahresergebnisse



Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

