



# VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

## HAUSHALTSPLAN 2023



# ORTSGEMEINDE NISTERAU



## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 144
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	145 – 160
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	161 – 164
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	165 – 166
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	167 – 168
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	169 – 170
Stellenplan	Seiten	171 – 172
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	173



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

### **der Ortsgemeinde Nisterau für das Jahr 2023 vom 16.03.2023**

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 07.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### **§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Festgesetzt werden

##### 1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>1.688.710 Euro</b>
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>1.688.680 Euro</b>
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>30 Euro</b>

##### 2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	<b>-21.860 Euro</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>402.350 Euro</b>
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>765.950 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-363.600 Euro</b>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>385.460 Euro</b>

#### **§ 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	<b>345 v. H.</b>
- Grundsteuer B	<b>465 v. H.</b>
- Gewerbesteuer	<b>380 v. H.</b>

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

- für den ersten Hund	<b>40,00 Euro</b>
- für den zweiten Hund	<b>60,00 Euro</b>
- für jeden weiteren Hund	<b>80,00 Euro</b>
- für den ersten gefährlichen Hund	<b>400,00 Euro</b>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<b>800,00 Euro</b>

#### **§ 5 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 3.362.531,89 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 3.177.031,89 Euro und zum 31.12.2023 3.177.061,89 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 Nisterau  
Nisterau, 16.03.2023

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

**Hinweis:**

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 08.03.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 27.03.2023 bis 05.04.2023 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden des Ortsbürgermeisters in Nisterau eingesehen werden.

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

Nisterau, 16.03.2023

Markus Schell  
Ortsbürgermeister

## **Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO**

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nisterau wurde am 16.03.2023 vom Ortsbürgermeister ausfertigt. Sie trägt das Datum vom 16.03.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 24.03.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 27.03.2023 bis 05.04.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 24.03.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 12 vom 24.03.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 16.03.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg  
Im Auftrag

---

Brato

## Vorbericht

### Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	1.543.886,37 €	Einzahlungen	1.730.047,24 €
Aufwendungen	1.332.027,69 €	Auszahlungen	1.416.100,43 €
Jahresüberschuss	211.858,68 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+313.946,81 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde Nisterau einen Finanzmittelbestand in Höhe von 949.180,34 €.

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

### Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.297.460,00 €	Einzahlungen	1.270.450,00 €
Aufwendungen	1.482.960,00 €	Auszahlungen	1.444.060,00 €
Jahresfehlbetrag	185.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-173.610,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 sollte die Ortsgemeinde planmäßig einen Finanzmittelbestand in Höhe von 775.570,34 € haben. Tatsächlich waren es jedoch sogar 1.532.305,55 €.

## Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	1.688.710,00 €	Einzahlungen	1.940.130,00 €
Aufwendungen	1.688.680,00 €	Auszahlungen	2.325.590,00 €
Jahresüberschuss	30,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-385.460,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr zwar verbessert, eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist jedoch erneut nicht vorhanden (-21.860,00 € gegenüber -124.160,00 € im Vorjahr).

So kommt es beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 19.750,00 €. Grund hierfür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) von ca. 38.450,00 €. Daneben kommt es zu höheren Ansätzen bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern von rund 30.500,00 € sowie bei der Grundsteuer von 28.400,00 € (ursächlich hierfür ist die Anhebung der Steuerhebesätze).

Ebenfalls kommt es zu Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen von rund 31.750,00 €.

Demgegenüber müssen knapp 92.000,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage gezahlt werden als im Vorjahresplan.

Zusätzlich kommt es zu Verbesserungen beim Produkt 3652 „Kindergärten“ von rund 44.400,00 €, beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege und deren Ausstattung“ (rund 13.000,00 €) sowie beim Produkt 6121 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (ca. 17.000,00 €).

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 364.450,00 €.

<b>Maßnahme</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>	<b>Finanzbedarf / Finanzüberschuss</b>
Grundschulumlage (investiver Anteil)		9.850,00 €	-9.850,00 €
Erweiterung Kindergarten	251.000,00 €	350.000,00 €	-99.000,00 €
Ausbau „Laystraße“	35.000,00 €	331.000,00 €	-296.000,00 €
Wiederkehrende Beiträge	111.000,00 €		111.000,00 €
Mobilier Dorfplatz (Wiederholungsveranschlagung)		2.500,00 €	-2.500,00 €
Grabnutzungsentgelte	4.500,00 €		4.500,00 €
Anteilige Kosten Forstschlepper		2.600,00 €	-2.600,00 €
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	850,00 €		850,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		5.000,00 €	-5.000,00 €
Sanierung Grillhütte		10.000,00 €	-10.000,00 €
Sanierung Dorfgemeinschaftshaus		15.000,00 €	-15.000,00 €
Photovoltaikanlage Kindergarten		40.000,00 €	-40.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>402.350,00 €</b>	<b>765.950,00 €</b>	<b>-364.450,00 €</b>

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 385.460,00 €.



**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)	174.010,39	-124.160,00	-21.860,00	-82.810,00	108.290,00	104.340,00																				
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	<b>= „freie Finanzspitze“</b>	174.010,39	-124.160,00	-21.860,00	-82.810,00	108.290,00	104.340,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	<b>Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0</b>	174.010,39	-124.160,00	-21.860,00	-82.810,00	108.290,00	104.340,00																				
<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	766.107,50	718.500	819.550	846.800	885.350	912.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503.692,27	426.530	578.350	529.550	647.300	629.460		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.173,49	65.960	74.360	74.280	73.640	67.510		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.233,35	35.020	61.520	61.520	61.520	61.520		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.590,74	31.750	46.000	46.000	46.000	46.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	113.163,57	19.600	93.430	22.980	22.980	22.980		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.960,92</b>	<b>1.297.360</b>	<b>1.673.210</b>	<b>1.581.130</b>	<b>1.736.790</b>	<b>1.739.470</b>	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.715,58	517.100	597.800	597.800	597.800	597.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.173,33	210.150	236.850	225.850	225.850	225.850		52
E 11	- Abschreibungen	149.087,09	148.200	147.690	145.960	144.680	134.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.354,96	575.680	673.130	738.880	704.080	717.980		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.840,55	29.830	32.710	31.710	31.710	31.710		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.330.171,51</b>	<b>1.480.960</b>	<b>1.688.180</b>	<b>1.740.200</b>	<b>1.704.120</b>	<b>1.707.920</b>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.789,41</b>	<b>-183.600</b>	<b>-14.970</b>	<b>-159.070</b>	<b>32.670</b>	<b>31.550</b>	E 8 .J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-74,55	100	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856,18	2.000	500	500	500	500		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.930,73</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	E 17 .J. E 18	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>211.858,68</b>	<b>-185.500</b>	<b>30</b>	<b>-144.070</b>	<b>47.670</b>	<b>46.550</b>	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	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	481 .J. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>211.858,68</b>	<b>-185.500</b>	<b>30</b>	<b>-144.070</b>	<b>47.670</b>	<b>46.550</b>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>174.010,39</b>	<b>-124.160</b>	<b>-21.860</b>	<b>-82.810</b>	<b>108.290</b>	<b>104.340</b>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	286.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.499,96	58.900	115.500	228.000	4.500	4.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	122.834,18	0	850	0	0	0		684-689
F 27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.334,14</b>	<b>58.900</b>	<b>402.350</b>	<b>228.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,00	35.650	57.350	9.850	9.850	9.850		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.046,72	72.700	708.600	125.000	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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.397,72</b>	<b>108.350</b>	<b>765.950</b>	<b>134.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.936,42</b>	<b>-49.450</b>	<b>-363.600</b>	<b>93.150</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	F 27 .J. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>313.946,81</b>	<b>-173.610</b>	<b>-385.460</b>	<b>10.340</b>	<b>102.940</b>	<b>98.990</b>	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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	F 35 .J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-313.946,81	173.610	385.460	-10.340	-102.940	-98.990		(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	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-313.946,81</b>	<b>173.610</b>	<b>385.460</b>	<b>-10.340</b>	<b>-102.940</b>	<b>-98.990</b>	Summe F 37 bis F 39	
F 41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>2,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	699 .J. 799	
F 42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-313.944,22</b>	<b>173.610</b>	<b>385.460</b>	<b>-10.340</b>	<b>-102.940</b>	<b>-98.990</b>	F 40 + F 41	
F 43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)</b>	<b>313.949,40</b>	<b>-173.610</b>	<b>-385.460</b>	<b>10.340</b>	<b>102.940</b>	<b>98.990</b>	F 41 .J. F 38	
F 44	<b>nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt</b>	<b>174.010,39</b>	<b>-124.160</b>	<b>-21.860</b>	<b>-82.810</b>	<b>108.290</b>	<b>104.340</b>	F 23 .J. F 36 <sup>3</sup>	

<sup>3</sup> Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.



# Teilhaushalte



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
  - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
  - 1143 Bauhof
  - 2111 Grundschulumlage
  - 2622 Förderung der Musikpflege
  - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
  - 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
  - 3652 Kindergärten
  - 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
  - 3661 Kinderspielplätze
  - 3662 Sonstige Jugendeinrichtungen
  - 4211 Allgemeine Sportförderung
  - 4241 Sportplätze
  - 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)
  - 5413 Gemeindeplätze
  - 5415 Konzessionsabgaben
  - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
  - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
  - 5521 Gewässerunterhaltung
  - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
  - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
  - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
  - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
  - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
  - 5731 Grillhütten
  - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
  - 5734 Backhaus
  - 5735 Photovoltaikanlage
  - 5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus

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	463.326,27	382.230	502.300	502.150	502.150	501.010		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.173,49	65.960	74.360	74.280	73.640	67.510		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.233,35	35.020	61.520	61.520	61.520	61.520		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.590,74	31.750	46.000	46.000	46.000	46.000		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	81.159,22	19.600	27.400	22.950	22.950	22.950		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.483,07</b>	<b>534.560</b>	<b>711.580</b>	<b>706.900</b>	<b>706.260</b>	<b>698.990</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	439.715,58	517.100	597.800	597.800	597.800	597.800		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.173,33	210.150	236.850	225.850	225.850	225.850		52
E 11	- Abschreibungen	149.087,09	148.200	147.690	145.960	144.680	134.580		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.242,00	27.480	29.580	29.580	29.580	29.580		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.730,49	29.830	32.710	31.710	31.710	31.710		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.948,49</b>	<b>932.760</b>	<b>1.044.630</b>	<b>1.030.900</b>	<b>1.029.620</b>	<b>1.019.520</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.465,42</b>	<b>-398.200</b>	<b>-333.050</b>	<b>-324.000</b>	<b>-323.360</b>	<b>-320.530</b>	<b>E 8 .J. E15</b>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>E 17 .J. E 18</b>	
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.465,42</b>	<b>-398.200</b>	<b>-333.050</b>	<b>-324.000</b>	<b>-323.360</b>	<b>-320.530</b>	<b>E 16 + E 19</b>	
E 21	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>499 .J. 599</b>	
E 22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 .J. 581</b>	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-88.465,42</b>	<b>-398.200</b>	<b>-333.050</b>	<b>-324.000</b>	<b>-323.360</b>	<b>-320.530</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	

## Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen )								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-84.102,93</b>	<b>-335.910</b>	<b>-270.290</b>	<b>-262.740</b>	<b>-262.740</b>	<b>-262.740</b>	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	286.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	249.499,96	58.900	115.500	228.000	4.500	4.500		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	122.834,18	0	850	0	0	0		684-689
<b>F 27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.334,14</b>	<b>58.900</b>	<b>402.350</b>	<b>228.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.351,00	35.650	57.350	9.850	9.850	9.850		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	231.046,72	72.700	708.600	125.000	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
<b>F 32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>232.397,72</b>	<b>108.350</b>	<b>765.950</b>	<b>134.850</b>	<b>9.850</b>	<b>9.850</b>	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.936,42</b>	<b>-49.450</b>	<b>-363.600</b>	<b>93.150</b>	<b>-5.350</b>	<b>-5.350</b>	<i>F 27 ./ F 32</i>	
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>55.833,49</b>	<b>-385.360</b>	<b>-633.890</b>	<b>-169.590</b>	<b>-268.090</b>	<b>-268.090</b>	<i>F 23 + F 33</i>	

## Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
6261 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	766.107,50	718.500	819.550	846.800	885.350	912.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.366,00	44.300	76.050	27.400	145.150	128.450		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	32.004,35	0	66.030	30	30	30		451-452, 46, 491
E 8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.477,85</b>	<b>762.800</b>	<b>961.630</b>	<b>874.230</b>	<b>1.030.530</b>	<b>1.040.480</b>	<b>Summe E1 bis E7</b>	
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	534.112,96	548.200	643.550	709.300	674.500	688.400		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.110,06	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.223,02</b>	<b>548.200</b>	<b>643.550</b>	<b>709.300</b>	<b>674.500</b>	<b>688.400</b>	<b>Summe E9 bis E14</b>	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	302.254,83	214.600	318.080	164.930	356.030	352.080	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-74,55	100	15.500	15.500	15.500	15.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.856,18	2.000	500	500	500	500		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-1.930,73	-1.900	15.000	15.000	15.000	15.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	300.324,10	212.700	333.080	179.930	371.030	367.080	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>300.324,10</b>	<b>212.700</b>	<b>333.080</b>	<b>179.930</b>	<b>371.030</b>	<b>367.080</b>	<b>Summe E 20 bis E 22</b>	
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>258.113,32</b>	<b>211.750</b>	<b>248.430</b>	<b>179.930</b>	<b>371.030</b>	<b>367.080</b>	<b>Summe F 20 bis F 22</b>	
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	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 24 bis F 26</b>	
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	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Summe F 28 bis F 31</b>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>258.113,32</b>	<b>211.750</b>	<b>248.430</b>	<b>179.930</b>	<b>371.030</b>	<b>367.080</b>	<b>F 23 + F 33</b>	



# Produktpläne



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------	---------------------------

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Funktionsaufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

<b>Produkt</b>	<b>1111 Verwaltungsführung</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>459,00</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	459,00	150	200	200	200	200
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>3.915,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1111.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	3.107,29	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	808,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>4.374,29</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>	<b><u>200</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>20.881,48</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>	<b>17.900</b>
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.736,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.497,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.724,00	0	0	0	0	0
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	3.924,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	300	300	300	300
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>155,00</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
	1111.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss DRK.	155,00	160	160	160	160	160
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>10.795,92</b>	<b>14.330</b>	<b>15.930</b>	<b>14.930</b>	<b>14.930</b>	<b>14.930</b>
	1111.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	300	300	300	300
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	240,00	300	300	300	300	300
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	191,44	300	300	300	300	300

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56240000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Datenverarbeitung)	418,89	200	200	200	200	200
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>							
Dienste des Datenschutzbeauftragten (Wiederholungsveranschlagung).							
1111.56310000	Büromaterial	101,08	300	500	500	500	500
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	250	200	200	200	200
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	571,39	600	600	600	600	600
1111.56346000	Geschäftsaufwendungen Rundfunk- und Fernsehgebühren	71,41	80	80	80	80	80
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	1.870,29	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56414000	Unfallversicherungen	3.608,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	603,49	650	700	700	700	700
1111.56420000	Beiträge Vereine u.ä.	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u>							
75,00 € Förderverein des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg, 75,00 € Förderverein Grundschule Hof und 50,00 € Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen.							
1111.56930000	Ehrengaben	2.453,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	417,13	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>31.832,40</u></b>	<b><u>32.890</u></b>	<b><u>34.290</u></b>	<b><u>33.290</u></b>	<b><u>33.290</u></b>	<b><u>33.290</u></b>
<b>E 16</b>	<b><u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-27.458,11</u></b>	<b><u>-32.740</u></b>	<b><u>-34.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>
<b>E 20</b>	<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-27.458,11</u></b>	<b><u>-32.740</u></b>	<b><u>-34.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>
<b>E 23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-27.458,11</u></b>	<b><u>-32.740</u></b>	<b><u>-34.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>
<b>F 23</b>	<b><u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-23.642,30</u></b>	<b><u>-32.740</u></b>	<b><u>-34.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>
<b>F 34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>-23.642,30</u></b>	<b><u>-32.740</u></b>	<b><u>-34.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>	<b><u>-33.090</u></b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>3.289,52</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.289,52	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1143.46270000 Versicherungserstattungen	5.000,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.289,52</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>	<b><u>3.280</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>914,87</b>	<b>2.050</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	715,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	150	100	100	100	100
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	199,06	400	300	300	300	300
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.194,85</b>	<b>6.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	763,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	300	300	300	300
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	2.343,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	1.410,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	677,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>9.850,94</b>	<b>9.290</b>	<b>9.620</b>	<b>8.450</b>	<b>8.390</b>	<b>8.390</b>
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.345,96	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.504,98	5.940	6.270	5.100	5.040	5.040
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.620,39</b>	<b>1.750</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	75,07	100	150	150	150	150
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	1.210,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

## 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
	1143.56820000 Sonstige Steueraufwendungen Kraftfahrzeugsteuer	335,00	350	450	450	450	450
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>17.581,05</u></b>	<b><u>19.890</u></b>	<b><u>19.220</u></b>	<b><u>18.050</u></b>	<b><u>17.990</u></b>	<b><u>17.990</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.291,53</b>	<b>-16.610</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.710</b>	<b>-14.710</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.291,53</b>	<b>-16.610</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.710</b>	<b>-14.710</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.291,53</b>	<b>-16.610</b>	<b>-15.940</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.710</b>	<b>-14.710</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-4.847,10</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	7.157,25	0	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	9.341,50	0	0	0	0	0
	1143.78593017 Anlage im Bau, Sanierung Bauhof (Brandschaden)	-2.184,25	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.157,25</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.157,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.004,35</b>	<b>-10.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>1143</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------	---------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>11430001 Sanierung Bauhof</b>									
1143.78593017 Sanierung Bauhof	-2.184,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>2.184,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11430002 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug</b>									
1143.78560000 neues Kom- munalfahrzeug	9.341,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-9.341,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.655,80 2.655,80	2.630 2.630	3.080 3.080	3.080 3.080	3.080 3.080	3.080 3.080
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	33.747,00 33.747,00	27.000 27.000	29.100 29.100	29.100 29.100	29.100 29.100	29.100 29.100
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>36.402,80</u></b>	<b><u>29.630</u></b>	<b><u>32.180</u></b>	<b><u>32.180</u></b>	<b><u>32.180</u></b>	<b><u>32.180</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.402,80	-29.630	-32.180	-32.180	-32.180	-32.180
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.402,80	-29.630	-32.180	-32.180	-32.180	-32.180
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.402,80	-29.630	-32.180	-32.180	-32.180	-32.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.747,00	-27.000	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Grundschulumlage für Investitionen	1.351,00 1.351,00	8.550 8.550	9.850 9.850	9.850 9.850	9.850 9.850	9.850 9.850
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.351,00</u></b>	<b><u>8.550</u></b>	<b><u>9.850</u></b>	<b><u>9.850</u></b>	<b><u>9.850</u></b>	<b><u>9.850</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.351,00	-8.550	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.098,00	-35.550	-38.950	-38.950	-38.950	-38.950

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2812</b>	<b>Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>205,00</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
	2812.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	205,00	210	210	210	210	210
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>74,00</b>	<b>280</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>	<b>1.080</b>
	2812.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	74,00	80	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Landschaftsmuseum Westerwald						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>279,00</u></b>	<b><u>490</u></b>	<b><u>1.290</u></b>	<b><u>1.290</u></b>	<b><u>1.290</u></b>	<b><u>1.290</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279,00</b>	<b>-490</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-279,00</b>	<b>-490</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-279,00</b>	<b>-490</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-279,00</b>	<b>-490</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-279,00</b>	<b>-490</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>	<b>-1.290</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zuwendung

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kirchliche Organisationen vor Ort

**Ziel(e)**

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>2911</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>
----------------	-------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105,00	110	110	110	110	110
	2911.54190000	105,00	110	110	110	110	110
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	105,00 € für den Bund freier evangelischer Gemeinden in Deutschland.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105,00</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-105,00	-110	-110	-110	-110	-110

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3652</b>	<b>Kindergärten</b>
----------------	-------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

**Auftragsgrundlage(n)**

SGB VIII, Kindertagesstättengesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen und Beschlüssen der kommunalen Gremien

**Auftraggeber**

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>414.623,53</b>	<b>349.940</b>	<b>451.880</b>	<b>451.740</b>	<b>451.740</b>	<b>451.740</b>
	3652.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	641,78	0	0	0	0	0
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	407.941,96	344.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.039,79	5.940	4.880	4.740	4.740	4.740
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.506,92</b>	<b>6.300</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	6.402,96	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	3652.43211000 Benutzungsgebühren U2-Plätze	16.141,96	1.500	0	0	0	0
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	4.962,00	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>E 6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.297,64</b>	<b>31.750</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
	3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Personalkostenersatz wegen Coronaquarantäne	1.488,97	0	0	0	0	0
	3652.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	28.500	46.000	46.000	46.000	46.000
	3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	6.808,67	3.250	0	0	0	0
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>300,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	300,00	100	100	100	100	100
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>450.728,09</u></b>	<b><u>388.090</u></b>	<b><u>510.480</u></b>	<b><u>510.340</u></b>	<b><u>510.340</u></b>	<b><u>510.340</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>402.504,15</b>	<b>474.800</b>	<b>558.400</b>	<b>558.400</b>	<b>558.400</b>	<b>558.400</b>
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	309.950,32	370.250	439.600	439.600	439.600	439.600
	3652.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	1.124,01	0	0	0	0	0
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23.153,89	28.900	33.400	33.400	33.400	33.400
	3652.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	89,52	0	0	0	0	0
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	67.932,34	75.150	85.300	85.300	85.300	85.300

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	254,07	0	0	0	0	0
	3652.50520000 Beihilfen und dergleichen Arbeitnehmer	0,00	500	100	100	100	100
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.762,66</b>	<b>47.100</b>	<b>42.900</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.212,90	10.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	952,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.705,02	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.355,79	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.228,42	3.300	2.500	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 500,00 € für neue Kita-Verwaltungssoftware.						
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	2.550	2.550	2.550	2.550
	3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	0	850	850	850	850
	3652.52420000 Essenskosten	5.308,53	5.800	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>15.941,36</b>	<b>15.750</b>	<b>14.530</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>	<b>14.380</b>
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.542,46	13.550	13.400	13.400	13.400	13.400
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398,90	2.200	1.130	980	980	980
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>4.599,72</b>	<b>5.200</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
	3652.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	986,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56190000 Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalebeneaufwendungen	840,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56310000 Büromaterial	1.344,17	1.500	800	800	800	800
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	40,22	50	50	50	50	50
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	608,19	800	750	750	750	750
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	71,41	80	80	80	80	80

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	481,95	500	800	800	800	800
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	210,63	250	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	16,73	20	50	50	50	50
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>447.807,89</u></b>	<b><u>542.850</u></b>	<b><u>620.660</u></b>	<b><u>620.010</u></b>	<b><u>620.010</u></b>	<b><u>620.010</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.920,20</b>	<b>-154.760</b>	<b>-110.180</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.920,20</b>	<b>-154.760</b>	<b>-110.180</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.920,20</b>	<b>-154.760</b>	<b>-110.180</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>	<b>-109.670</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>7.184,80</b>	<b>-144.950</b>	<b>-100.530</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.030</b>
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	251.000	0	0	0
	3652.68174220 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	138.000	0	0	0
	3652.68174320 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	60.000	0	0	0
	3652.68174321 Anzahlungen auf Zuwendungen vom OG Lautzenbrücken, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	53.000	0	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>251.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	83.547,21	17.200	350.000	0	0	0
	3652.78521000 Grundenwerb (bebaute Grundstücke)	78.068,51	17.200	0	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	5.478,70	0	0	0	0	0
	3652.78593020 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	350.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>83.547,21</u></b>	<b><u>17.200</u></b>	<b><u>350.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.547,21</b>	<b>-17.200</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-76.362,41</b>	<b>-162.150</b>	<b>-199.530</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.030</b>	<b>-100.030</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>3652 Kindergärten</b>
----------------	--------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>36520001 Erschließungsbeiträge "Bergweg"</b>									
3652.78521000 Erschließungsbeiträge	78.068,51	17.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-78.068,51</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36520002 Erweiterung Kindergarten 2023/2024</b>									
3652.68174220 Zuwendung vom Land	0,00	0	138.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174320 Zuwendung vom Kreis	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.68174321 Zuwendung vom OG Lautzenbrücken	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78593020 Baukosten	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3661</b>	<b>Kinderspielplätze</b>
----------------	-------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

**Auftragsgrundlage(n)**

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

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Erziehende

**Ziel(e)**

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

## Produktinformation

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

Produkt		3661 Kinderspielplätze				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
3661.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100	100	100	100	50
<b>E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.293,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3661.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.293,10	0	0	0	0	0
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>560,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3661.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	560,01	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>1.953,11</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>100</u></b>	<b><u>50</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.350,78</b>	<b>4.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.280,94	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3661.52380000 Aufwendungen für Anschaffung und Unterhaltung von geringwertigen Gegenständen	2.069,84	2.000	500	500	500	500
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>1.686,95</b>	<b>1.690</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>2.020</b>	<b>1.780</b>
3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.686,95	1.690	2.020	2.020	2.020	1.780
<b>E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>6.037,73</u></b>	<b><u>6.340</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.870</u></b>	<b><u>4.630</u></b>
<b>E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>-4.084,62</u></b>	<b><u>-6.240</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.580</u></b>
<b>E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-4.084,62</u></b>	<b><u>-6.240</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.580</u></b>
<b>E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>-4.084,62</u></b>	<b><u>-6.240</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.770</u></b>	<b><u>-4.580</u></b>
<b>F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u></b>	<b><u>-3.299,59</u></b>	<b><u>-4.650</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>	<b><u>-2.850</u></b>
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	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 v. 410 Euro <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung neues Spielgerät (Wiederholungsveranschlagung)	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-3.299,59</b>	<b>-7.650</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.850</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche aus Nisterau

**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

<b>Produkt</b>	<b>3662</b>	<b>Sonstige Jugendeinrichtungen</b>
----------------	-------------	-------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
	3662.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	300	300	300	300
	3662.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	150	150	150	150
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3662.56346000 Rundfunkbeitrag	0,00	60	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>760</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-760</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>4241</b>	<b>Sportplätze</b>
----------------	-------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Sportplatz und Sportheim

**Auftragsgrundlage(n)**

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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)

<b>Produkt</b>	<b>4241 Sportplätze</b>
----------------	-------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>151,01</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	4241.41510000	151,01	150	150	150	150	150
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>4.975,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4241.46290000	4.975,01	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>5.126,02</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>	<b><u>150</u></b>
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.507,95</b>	<b>2.250</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	4241.52200000	1.131,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	376,76	500	250	250	250	250
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>377,51</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
	4241.53400000	377,51	380	380	380	380	380
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>251,69</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	4241.56411000	251,69	300	400	400	400	400
	Gebäudeversicherungen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.137,15</u></b>	<b><u>2.930</u></b>	<b><u>3.780</u></b>	<b><u>3.780</u></b>	<b><u>3.780</u></b>	<b><u>3.780</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.988,87</b>	<b>-2.780</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.988,87</b>	<b>-2.780</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.988,87</b>	<b>-2.780</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>	<b>-3.630</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-861,56</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-861,56</b>	<b>-2.550</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5225</b>	<b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten von Baugrundstücken

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>45.989,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.46112000	45.989,61	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>45.989,61</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>672,65</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	5225.52200000	672,65	1.000	400	400	400	400
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52311000	0,00	500	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>117,46</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5225.56810000	117,46	200	100	100	100	100
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>790,11</u></b>	<b><u>1.700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.199,50</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.199,50</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>45.199,50</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>45.207,34</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F 26	<b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	<b>122.834,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.68510000	122.834,18	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>122.834,18</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>8.109,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5225.78510000	8.109,73	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.109,73</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>114.724,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>159.931,79</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung</b>
----------------	---

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>									
5225.78510000 Baugrundstü- cke	8.109,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-8.109,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

#### Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>				
----------------	-------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>8.446,32</b>	<b>8.440</b>	<b>8.430</b>	<b>8.420</b>	<b>8.420</b>	<b>7.400</b>
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.446,32	8.440	8.430	8.420	8.420	7.400
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.286,81</b>	<b>50.280</b>	<b>50.240</b>	<b>50.170</b>	<b>50.160</b>	<b>44.030</b>
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	50.286,81	50.280	50.240	50.170	50.160	44.030
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>58.733,13</u></b>	<b><u>58.720</u></b>	<b><u>58.670</u></b>	<b><u>58.590</u></b>	<b><u>58.580</u></b>	<b><u>51.430</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	800	500	500	500	500
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.639,82</b>	<b>39.700</b>	<b>27.000</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	20.372,08	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	300	0	0	0	0
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	22.267,74	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5411.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <u>Erläuterungen:</u> 2 Mitfahrerbänke (Wiederholungsanschlagung).	0,00	1.000	1.000	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>78.628,41</b>	<b>78.640</b>	<b>78.570</b>	<b>78.470</b>	<b>78.470</b>	<b>69.150</b>
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.963,13	8.970	8.900	8.800	8.800	8.800
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	457,62	460	460	460	460	460
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	69.207,66	69.210	69.210	69.210	69.210	59.890
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>15,66</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	5411.56810000 Grundsteuer	15,66	20	30	30	30	30
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>121.283,89</u></b>	<b><u>119.160</u></b>	<b><u>106.100</u></b>	<b><u>105.500</u></b>	<b><u>105.500</u></b>	<b><u>96.180</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.550,76</b>	<b>-60.440</b>	<b>-47.430</b>	<b>-46.910</b>	<b>-46.920</b>	<b>-44.750</b>

## 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
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-62.550,76	-60.440	-47.430	-46.910	-46.920	-44.750
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	-62.550,76	-60.440	-47.430	-46.910	-46.920	-44.750
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	-42.655,48	-40.520	-27.530	-27.030	-27.030	-27.030
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	35.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	241.549,96	53.400	111.000	223.500	0	0
	5411.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Bergweg"	241.549,96	53.400	0	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Großstück"	0,00	0	0	112.500	0	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	0	111.000	111.000	0	0
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>241.549,96</u></b>	<b><u>53.400</u></b>	<b><u>146.000</u></b>	<b><u>223.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.100	47.500	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	27.100	47.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	122.467,93	0	260.000	125.000	0	0
	5411.78593008 Anlage im Bau, Erschließung "Bergweg"	100.770,38	0	0	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Erschließung "Großstück"	21.697,55	0	0	125.000	0	0
	5411.78593021 Anlage im Bau, Ausbau Laystraße	0,00	0	260.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>122.467,93</u></b>	<b><u>27.100</u></b>	<b><u>307.500</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.082,03</b>	<b>26.300</b>	<b>-161.500</b>	<b>98.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>76.426,55</b>	<b>-14.220</b>	<b>-189.030</b>	<b>71.470</b>	<b>-27.030</b>	<b>-27.030</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5411</b>	<b>Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung</b>
----------------	-------------	--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110001 Wiederkehrende Beiträge</b>									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	0	111.000	0	111.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110004 Erschließung "Großstück I"</b>									
5411.68260009	0,00	0	0	0	112.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593009	21.697,55	0	0	0	125.000	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-21.697,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110009 Erschließung "Bergweg"</b>									
5411.68260008	241.549,96	53.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	27.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593008	100.770,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>140.779,58</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54110010 Ausbau Laystraße</b>									
5411.68131000 Wiederherstellungvergütung VG Werke	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	47.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593021 Ausbau Laystraße	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-272.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer

**Ziel(e)**

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

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	2.920,59	2.920	2.920	2.910	2.280	2.280
	5412.43700000	2.920,59	2.920	2.920	2.910	2.280	2.280
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.920,59</u>	<u>2.920</u>	<u>2.920</u>	<u>2.910</u>	<u>2.280</u>	<u>2.280</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.141,97	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500
	5412.52200000	3.974,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	4.761,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	405,76	600	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	5.196,04	5.200	5.200	4.890	4.080	3.880
	5412.53500000	4.579,72	4.580	4.580	4.580	3.880	3.880
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	616,32	620	620	310	200	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.338,01</u>	<u>18.800</u>	<u>19.700</u>	<u>19.390</u>	<u>18.580</u>	<u>18.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.417,42	-15.880	-16.780	-16.480	-16.300	-16.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.417,42	-15.880	-16.780	-16.480	-16.300	-16.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.417,42	-15.880	-16.780	-16.480	-16.300	-16.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.344,73	-13.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.042,86	0	23.500	0	0	0
	5412.78533000	1.038,50	0	23.500	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	5412.78571000	1.004,36	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.042,86</u>	<u>0</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.042,86	0	-23.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.387,59	-13.600	-38.000	-14.500	-14.500	-14.500

**Produktinformation**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5412</b>	<b>Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)</b>
----------------	-------------	--

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>54110010 Ausbau Laystraße</b>									
5412.78533000 Ausbau Laystraße	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5413</b>	<b>Gemeindeplätze</b>
----------------	-------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der beiden Dorfplätze in Bach und Pfuhl

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

Bereitstellung intakter Dorfplätze, Verbesserung des Ortsbildes, Steigerung des Wohnwertes

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5413 Gemeindeplätze</b>					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>923,71</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>800</b>
	5413.41510000	923,71	870	870	870	870	800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>923,71</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>870</u></b>	<b><u>800</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	5413.50221000	0,00	500	300	300	300	300
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5413.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5413.50420000	0,00	150	150	150	150	150
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>612,61</b>	<b>2.150</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
	5413.52200000	288,33	400	700	700	700	700
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5413.52311000	324,28	1.500	800	800	800	800
	Unterhaltung Grundstücke						
	5413.52380000	0,00	250	250	250	250	250
	geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.869,34</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.770</b>	<b>1.630</b>
	5413.53500000	1.869,34	1.770	1.770	1.770	1.770	1.630
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.481,95</u></b>	<b><u>4.620</u></b>	<b><u>4.020</u></b>	<b><u>4.020</u></b>	<b><u>4.020</u></b>	<b><u>3.880</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.558,24</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.080</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.558,24</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.080</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.558,24</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.150</b>	<b>-3.080</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.601,30</b>	<b>-2.850</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
5413.78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 € <u>Erläuterungen:</u> Sonnenschutz für Sitzgruppe Dorfplatz I 1.500 € und Tischsitzbänke für Dorfplatz II 1.000 € (beides Wiederveranschlagung).	0,00	2.500	2.500	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>2.500</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.601,30</b>	<b>-5.350</b>	<b>-4.750</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>

**Produktinformation**

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

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5415</b>	<b>Konzessionsabgaben</b>
----------------	-------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

**Auftragsgrundlage(n)**

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Energieversorger

**Ziel(e)**

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5415 Konzessionsabgaben</b>					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

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	19.800,50	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
	5415.46250000	19.800,50	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.800,50</u>	<u>19.500</u>	<u>22.850</u>	<u>22.850</u>	<u>22.850</u>	<u>22.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.800,50	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	19.800,50	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	19.800,50	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.632,97	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	9.632,97	19.500	22.850	22.850	22.850	22.850

**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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5451</b>	<b>Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.357,07</b>	<b>1.950</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.003,85	1.500	500	500	500	500
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	73,81	100	50	50	50	50
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	279,41	350	150	150	150	150
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.869,88</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	6.869,88	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.226,95</u></b>	<b><u>7.950</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>4.700</u></b>	<b><u>4.700</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.226,95</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.226,95</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-8.226,95</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-7.612,94</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-7.612,94</b>	<b>-7.950</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>

**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)

<b>Produkt</b>	<b>5511</b>	<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.971,52</b>	<b>6.400</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.800,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	106,13	400	250	250	250	250
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.064,55	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.456,37</b>	<b>11.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	7.456,37	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5511.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.500	200	200	200	200
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>12.427,89</u></b>	<b><u>17.400</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>	<b><u>13.250</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.427,89</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.427,89</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-12.427,89</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-12.427,89</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-12.427,89</b>	<b>-17.400</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>	<b>-13.250</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5521</b>	<b>Gewässerunterhaltung</b>
----------------	-------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage(n)**

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

**Auftraggeber**

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**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

<b>Produkt</b>	<b>5521 Gewässerunterhaltung</b>
----------------	----------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500
	5521.52337000 Unterhaltung Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	500	500	500	500
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	347,95	350	350	350	350	350
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	347,95	350	350	350	350	350
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>347,95</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>850</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-347,95</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5531</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	-------------	--

**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 Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Angehörige

**Ziel(e)**

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>2.348,84</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.348,84	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
<b>E 4</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.409,32</b>	<b>5.010</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	3.771,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	2.638,02	2.510	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.758,16</u></b>	<b><u>7.350</u></b>	<b><u>9.140</u></b>	<b><u>9.140</u></b>	<b><u>9.140</u></b>	<b><u>9.140</u></b>
<b>E 9</b>	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.219,75</b>	<b>1.950</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	954,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	265,33	350	350	350	350	350
<b>E 10</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.269,94</b>	<b>3.250</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>	<b>5.750</b>
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	655,51	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.849,86	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	152,68	250	250	250	250	250
	5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	611,89	0	300	300	300	300
<b>E 11</b>	<b>- Abschreibungen</b>	<b>6.335,37</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>	<b>6.450</b>
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.095,60	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,77	240	240	240	240	240
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	5531.54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Kriegsgräberfürsorge) <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	30,00	0	0	0	0	0
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>3.140,50</b>	<b>3.170</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>	<b>3.280</b>
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.849,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	78,15	100	200	200	200	200
	5531.56414000 Unfallversicherungen	92,37	150	150	150	150	150
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	120,00	120	130	130	130	130
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>13.995,56</u></b>	<b><u>14.820</u></b>	<b><u>17.130</u></b>	<b><u>17.130</u></b>	<b><u>17.130</u></b>	<b><u>17.130</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.237,40</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.237,40</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-5.237,40</b>	<b>-7.470</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>	<b>-7.990</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-3.690,36</b>	<b>-5.870</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>	<b>-6.680</b>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.950,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	7.950,00	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>F 27</b>	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>7.950,00</u></b>	<b><u>5.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>	<b><u>4.500</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.027,75	0	0	0	0	0
	5531.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.027,75	0	0	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.027,75</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.922,25</b>	<b>5.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-768,11</b>	<b>-370</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>	<b>-2.180</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5531 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
----------------	---

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55310001 Zaunanlage Friedhof</b>									
5531.78520000 Zaunanlage	5.027,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>-5.027,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------	--

#### 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 Markus Schell

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5541 Naturschutz und Landschaftspflege</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

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	30,00	30	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Zuschuss 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	300	300	300	300	300
	5541.52543200	0,00	300	300	300	300	300
	Kostenerstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände an die Verbandsgemeinde						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	61,83	100	200	200	200	200
	5541.56990000	61,83	100	200	200	200	200
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61,83</u>	<u>400</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,83	-370	-470	-470	-470	-470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-31,83	-370	-470	-470	-470	-470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31,83	-370	-470	-470	-470	-470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31,83	-370	-470	-470	-470	-470
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31,83	-370	-470	-470	-470	-470

**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

<b>Produkt</b>	<b>5551</b>	<b>Kommunale Forstwirtschaft</b>
----------------	-------------	----------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

#### Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

Produkt		5551 Kommunale Forstwirtschaft					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>24.306,00</b>	<b>8.000</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>	<b>26.300</b>
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	13.806,00	8.000	26.300	26.300	26.300	26.300
	5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	10.500,00	0	0	0	0	0
E 5	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>61.780,47</b>	<b>34.570</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>	<b>61.070</b>
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	53.780,43	31.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	4.920,54	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	3.079,50	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>86.086,47</u></b>	<b><u>42.570</u></b>	<b><u>87.370</u></b>	<b><u>87.370</u></b>	<b><u>87.370</u></b>	<b><u>87.370</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.643,46</b>	<b>42.900</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	5.027,78	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	885,17	13.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.440,20	8.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	6.290,31	15.700	8.300	8.300	8.300	8.300
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>746,27</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	746,27	750	750	750	750	750
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.572,39</b>	<b>2.780</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>	<b>2.660</b>
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.213,18	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	45,49	50	60	60	60	60
	5551.56810000 Grundsteuer	313,72	330	400	400	400	400
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>31.962,12</u></b>	<b><u>46.430</u></b>	<b><u>91.110</u></b>	<b><u>91.110</u></b>	<b><u>91.110</u></b>	<b><u>91.110</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.124,35</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.124,35</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>54.124,35</b>	<b>-3.860</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.740</b>

## 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
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>19.938,94</b>	<b>-3.110</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.600	0	0	0
	5551.78571000	0,00	0	2.600	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>19.938,94</b>	<b>-3.110</b>	<b>-5.590</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.990</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>5553</b>	<b>Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

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	452,88	450	450	450	450	450
	5553.44120000	452,88	450	450	450	450	450
	Mieten und Pachten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	4.450	0	0	0
	5553.46112000	0,00	0	4.450	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>452,88</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>4.900</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>450</u></b>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	200	200	200	200
	5553.52311000	0,00	250	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,95	200	300	300	300	300
	5553.56810000	150,95	200	300	300	300	300
	Grundsteuer						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>150,95</u></b>	<b><u>450</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>500</u></b>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	301,93	0	4.400	-50	-50	-50
E 20	Ordentliches Ergebnis	301,93	0	4.400	-50	-50	-50
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	301,93	0	4.400	-50	-50	-50
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	301,93	0	4.400	-50	-50	-50
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	850	0	0	0
	5553.68510000	0,00	0	850	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<b><u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>850</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	Auszahlg. für den Erwerb GuB (allgemeiner Grunderwerb)						
F 32	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>5.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-4.150	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	301,93	-5.000	250	-50	-50	-50

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke</b>
----------------	---

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>55530001 Allgemeiner Grunderwerb</b>									
5553.78531007	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5559</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>
----------------	-------------	---

#### Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

#### Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

**Produktinformation**

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

**Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5559.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.383,77 1.383,77	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380	1.380 1.380
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.383,77</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.998,52 4.998,52	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.998,52</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.614,75	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.614,75	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.614,75	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

**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

<b>Produkt</b>	<b>5731</b>	<b>Grillhütten</b>
----------------	-------------	--------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

#### Auftraggeber

Gemeinderat

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Markus Schell

#### Produktart(en)

Externes Produkt

#### Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

#### Zielgruppen

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

#### Ziel(e)

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

## Produktinformation

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

Produkt		5731 Grillhütten					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>218,28</b>	<b>210</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
	5731.41510000	218,28	210	80	80	80	80
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>320,85</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	5731.43210000	320,85	300	200	200	200	200
	Benutzungsgebühren						
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>539,13</u></b>	<b><u>510</u></b>	<b><u>280</u></b>	<b><u>280</u></b>	<b><u>280</u></b>	<b><u>280</u></b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.883,19</b>	<b>3.200</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>	<b>3.450</b>
	5731.50221000	2.122,15	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5731.50320000	159,13	200	200	200	200	200
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5731.50420000	601,91	700	750	750	750	750
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>217,10</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
	5731.52313000	110,47	250	300	300	300	300
	Unterhaltung Gebäude						
	5731.52380000	106,63	250	250	250	250	250
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>545,72</b>	<b>550</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
	5731.53400000	545,72	550	220	220	220	220
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>43,03</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5731.56411000	43,03	50	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>3.689,04</u></b>	<b><u>4.300</u></b>	<b><u>4.320</u></b>	<b><u>4.320</u></b>	<b><u>4.320</u></b>	<b><u>4.320</u></b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149,91</b>	<b>-3.790</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.149,91</b>	<b>-3.790</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-3.149,91</b>	<b>-3.790</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.040</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-2.822,47</b>	<b>-3.450</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
F 29	<b>- Auszahlungen für Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5731.78593018	0,00	30.000	10.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Neubau Grillhütte						

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	30.000	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.822,47	-33.450	-13.900	-3.900	-3.900	-3.900

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5731 Grillhütten</b>
----------------	-------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57310001 Sanierung Grill- hütte</b>									
5731.78593018 Sanierung Grillhütte	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

**Ziel(e)**

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>					
----------------	---	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
<b>E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>6.655,54</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.655,54	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
<b>E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.270,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 7 + Sonstige laufende Erträge</b>	<b>618,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5732.46291000 Kostenerstattung Schadensfälle	618,80	0	0	0	0	0
<b>E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>8.544,34</u></b>	<b><u>7.650</u></b>	<b><u>8.150</u></b>	<b><u>8.150</u></b>	<b><u>8.150</u></b>	<b><u>8.150</u></b>
<b>E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.983,55</b>	<b>6.800</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.899,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	300	200	200	200	200
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.083,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.144,25</b>	<b>24.300</b>	<b>28.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.752,93	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5732.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.955,61	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für einen Anstrich (Wiederholungsveranschlagung).						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	328,85	800	800	800	800	800
5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	106,86	500	500	500	500	500
<b>E 11 - Abschreibungen</b>	<b>17.677,14</b>	<b>17.520</b>	<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.190</b>	<b>16.990</b>
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16.450,90	16.520	16.460	16.460	16.460	16.460
5732.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	232,85	240	240	240	240	240

## 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
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	993,39	760	900	900	490	290
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>1.203,49</b>	<b>1.300</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.203,49	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>34.008,43</u></b>	<b><u>49.920</u></b>	<b><u>54.800</u></b>	<b><u>44.800</u></b>	<b><u>44.390</u></b>	<b><u>44.190</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.464,09</b>	<b>-42.270</b>	<b>-46.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.040</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.464,09</b>	<b>-42.270</b>	<b>-46.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.040</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-25.464,09</b>	<b>-42.270</b>	<b>-46.650</b>	<b>-36.650</b>	<b>-36.240</b>	<b>-36.040</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-10.828,78</b>	<b>-31.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.693,99	0	15.000	0	0	0
	5732.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.693,99	0	0	0	0	0
	5732.78593022 Anlage im Bau, Sanierung DGH	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>2.693,99</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.693,99</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-13.522,77</b>	<b>-31.400</b>	<b>-50.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.700</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5732</b>	<b>Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser</b>
----------------	-------------	--

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57320001 Sanierung DGH</b>									
5732.78593022 Sanierung DGH	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5734</b>	<b>Backhaus</b>
----------------	-------------	-----------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

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

**Ziel(e)**

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

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5734 Backhaus</b>					
----------------	----------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	111,41	110	110	110	110	110
	5734.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	111,41	110	110	110	110	110
E 8	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>111,41</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
E 9	<b>- Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	200	200	200	200	200
	5734.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
	5734.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
	5734.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	30	30	30	30	30
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	77,74	400	400	400	400	400
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	77,74	100	100	100	100	100
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	278,52	280	280	280	280	280
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	278,52	280	280	280	280	280
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	45,39	50	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	45,39	50	100	100	100	100
E 15	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b>401,65</b>	<b>930</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>980</b>
E 16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290,24</b>	<b>-820</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
E 20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290,24</b>	<b>-820</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
E 23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-290,24</b>	<b>-820</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
F 23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-125,42</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
F 34	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-125,42</b>	<b>-650</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**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
<b>Produkt</b>	<b>5735</b>	<b>Photovoltaikanlage</b>

**Produktbeschreibung**

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

**Auftragsgrundlage(n)**

Ratsbeschlüsse

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen****Ziel(e)**

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5735 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

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	15.000	40.000	0	0	0
	5735.78593019	0,00	15.000	40.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Errichtung Photovoltaikanlage (Kindergarten)						
<b>F 32</b>	<b><u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>F 33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>5735 Photovoltaikanlage</b>
----------------	--------------------------------

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
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>57350001 Errichtung Pho- tovoltaikanlage (Kindergar- ten)</b>									
5735.78593019 Errichtung Photovoltaikanlage (Kinder- garten)	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformation**

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

<b>Produkt</b>	<b>5738</b>	<b>Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus</b>
----------------	-------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung****Auftragsgrundlage(n)****Auftraggeber****Verantwortliche(r)****Produktart(en)****Art der Aufgabe(n)****Zielgruppen****Ziel(e)**

**Produktinformation**

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

**Produkt 5738 Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>738,34</b>	<b>730</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	5738.41510000	738,34	730	700	700	700	700
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>738,34</u></b>	<b><u>730</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>	<b><u>700</u></b>
E 10	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>611,30</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>
	5738.52200000	341,46	700	700	700	700	700
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	95,20	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	174,64	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5738.52380000	0,00	200	200	200	200	200
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	<b>- Abschreibungen</b>	<b>1.951,25</b>	<b>1.950</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>	<b>1.870</b>
	5738.53400000	1.851,25	1.850	1.770	1.770	1.770	1.770
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5738.53850000	100,00	100	100	100	100	100
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>38,07</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	5738.56411000	38,07	40	100	100	100	100
	Gebäudeversicherungen						
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.600,62</u></b>	<b><u>3.640</u></b>	<b><u>3.620</u></b>	<b><u>3.620</u></b>	<b><u>3.620</u></b>	<b><u>3.620</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.862,28</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.862,28</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.862,28</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>	<b>-2.920</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-446,16</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-446,16</b>	<b>-1.690</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.750</b>

**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

<b>Produkt</b>	<b>6111</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage(n)**

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

**Ziel(e)**

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	---

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 1</b>	<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>766.107,50</b>	<b>718.500</b>	<b>819.550</b>	<b>846.800</b>	<b>885.350</b>	<b>912.000</b>
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.639,23	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
	6111.40120000 Grundsteuer B	96.570,97	96.600	124.850	126.200	127.600	128.850
	6111.40130000 Gewerbesteuer	170.882,06	120.000	161.850	169.450	180.600	188.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	407.807,66	415.500	436.300	455.000	476.000	493.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.753,51	37.700	39.650	41.000	43.000	43.000
	6111.40330000 Hundesteuer	4.125,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	41.329,07	43.000	50.750	49.000	52.000	53.000
<b>E 2</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>40.366,00</b>	<b>44.300</b>	<b>76.050</b>	<b>27.400</b>	<b>145.150</b>	<b>128.450</b>
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	42.410,00	44.300	0	0	0	0
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	0	48.650	0	117.750	101.050
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	0	27.400	27.400	27.400	27.400
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	-2.044,00	0	0	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>806.473,50</u></b>	<b><u>762.800</u></b>	<b><u>895.600</u></b>	<b><u>874.200</u></b>	<b><u>1.030.500</u></b>	<b><u>1.040.450</u></b>
<b>E 12</b>	<b>- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>	<b>534.112,96</b>	<b>548.200</b>	<b>643.550</b>	<b>709.300</b>	<b>674.500</b>	<b>688.400</b>
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	16.385,96	11.550	14.950	15.650	16.650	17.350
	6111.54421000 Kreisumlage	300.132,00	311.100	364.400	402.100	381.350	389.000
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	217.595,00	225.550	264.200	291.550	276.500	282.050
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>534.112,96</u></b>	<b><u>548.200</u></b>	<b><u>643.550</u></b>	<b><u>709.300</u></b>	<b><u>674.500</u></b>	<b><u>688.400</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272.360,54</b>	<b>214.600</b>	<b>252.050</b>	<b>164.900</b>	<b>356.000</b>	<b>352.050</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>272.360,54</b>	<b>214.600</b>	<b>252.050</b>	<b>164.900</b>	<b>356.000</b>	<b>352.050</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>272.360,54</b>	<b>214.600</b>	<b>252.050</b>	<b>164.900</b>	<b>356.000</b>	<b>352.050</b>

## Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	259.861,33	213.650	233.400	164.900	356.000	352.050
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	259.861,33	213.650	233.400	164.900	356.000	352.050

**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)

<b>Produkt</b>	<b>6121</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------	---

**Produktbeschreibung**

Zinswirtschaft

**Auftragsgrundlage(n)**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Gemeinderat

**Ziel(e)**

Optimale Zinswirtschaft

## Produktinformation

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

<b>Produkt</b>	<b>6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<b>E 7</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>32.004,35</b>	<b>0</b>	<b>66.030</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
	6121.46220000 Säumniszuschläge	4,35	0	30	30	30	30
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	32.000,00	0	66.000	0	0	0
<b>E 8</b>	<b><u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>32.004,35</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>66.030</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>	<b><u>30</u></b>
<b>E 14</b>	<b>- Sonstige laufende Aufwendungen</b>	<b>2.110,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	2.110,06	0	0	0	0	0
<b>E 15</b>	<b><u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u></b>	<b><u>2.110,06</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>E 16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.894,29</b>	<b>0</b>	<b>66.030</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>E 17</b>	<b>+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge</b>	<b>-78,75</b>	<b>100</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	119,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-197,75	100	500	500	500	500
<b>E 18</b>	<b>- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.856,18</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.466,93	1.500	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	389,25	500	500	500	500	500
<b>E 19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>-1.934,93</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>E 20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.959,36</b>	<b>-1.900</b>	<b>81.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>E 23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>27.959,36</b>	<b>-1.900</b>	<b>81.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>F 23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.752,21</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
<b>F 34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>-1.752,21</b>	<b>-1.900</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>

**Produktinformation**

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



**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

**Produktbeschreibung**

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

**Auftragsgrundlage(n)**

Beschluss Gemeinderat

**Auftraggeber**

Gemeinderat

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister Markus Schell

**Produktart(en)**

Externes Produkt

**Art der Aufgabe(n)**

Freiwillige Aufgabe

**Zielgruppen**

Westerwaldbank

**Ziel(e)**

Beteiligung an ortsansässiger Bank

## Produktinformation

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

<b>Produkt</b>	<b>6261</b>	<b>Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens</b>
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,20	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	4,20	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,20	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,20	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,20	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,20	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,20	0	0	0	0	0

**Produktinformation**

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



# **Investitionsplan**

## **Übersicht der Einzelmaßnahmen**

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>11430001 Sanierung Bauhof</b>
	Erläuterung: *Brandschadensanierung Bauhof*

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	-2.184,25	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
<b>1143.78593017 Anlage im Bau, Sa- nierung Bauhof (Brandschaden)</b>	-2.184,25	0	0	0	0	0	0
Saldo.	2.184,25	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>11430002 Neuanschaffung Kommunalfahrzeug</b>
	Erläuterung: Anbauteile für Kommunaltraktor (7.800,00 € für Mulchgerät, 5.000,00 € für Kehrmaschine und 1.000,00 € für Schneeketten).

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	9.341,50	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
<b>1143.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen</b>	9.341,50	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-9.341,50	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36520001 Erschließungsbeiträge "Bergweg"
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	78.068,51	17.200	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
<b>3652.78521000 Grunderwerb (be- baute Grundstücke)</b>	78.068,51	17.200	0	0	0	0	0
Saldo.	-78.068,51	-17.200	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 36520002 Erweiterung Kindergarten 2023/2024
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	251.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	350.000	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
3652.68174220 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	138.000	0	0	0	0
3652.68174320 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten	0,00	0	60.000	0	0	0	0
3652.68174321 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom OG Lautzenbrücken, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	53.000	0	0	0	0
3652.78593020 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten	0,00	0	350.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-99.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>52250001 Grundstücke zur Weiterveräußerung</b>
	Erläuterung: 8.200,00 € Vorausleistung Erschließungsbeiträge für Baugrundstücke "Bergweg".

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8.109,73	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
<b>5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke</b>	8.109,73	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-8.109,73	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110001 Wiederkehrende Beiträge
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	111.000	111.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022</b>	0,00	0	111.000	111.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	111.000	111.000	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110004 Erschließung "Großstück I"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	112.500	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	21.697,55	0	0	125.000	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5411.78593009 Anlage im Bau, Er- schließung "Groß- stück"</b>	21.697,55	0	0	125.000	0	0	0
<b>5411.68260009 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Großstück"</b>	0,00	0	0	112.500	0	0	0
Saldo.	-21.697,55	0	0	-12.500	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110009 Erschließung "Bergweg"
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	241.549,96	53.400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	100.770,38	27.100	0	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593008 Anlage im Bau, Er- schließung "Berg- weg"	100.770,38	0	0	0	0	0	0
5411.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Bergweg"	241.549,96	53.400	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	27.100	0	0	0	0	0
Saldo.	140.779,58	26.300	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 54110010 Ausbau Laystraße
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	331.000	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
5411.78593021 Anlage im Bau, A- ausbau Laystraße	0,00	0	260.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	47.500	0	0	0	0
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.500	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-296.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55310001 Zaunanlage Friedhof
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.027,75	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
<b>5531.78520000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für bebaute Grund- stücke und grund- stücksgleiche Rechte</b>	5.027,75	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.027,75	0	0	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 55530001 Allgemeiner Grunderwerb
---

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

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

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5553.78531007 Auszahlg. für den Erwerb GuB (allge- meiner Grunderwerb)</b>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57310001 Sanierung Grillhütte
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5731.78593018 Anlage im Bau, Neu- bau Grillhütte</b>	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b>	<b>57320001 Sanierung DGH</b>
	Erläuterung: Ansatz enthält lediglich Planungskosten.

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	0	15.000	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
<b>5732.78593022 Anlage im Bau, Sa- nierung DGH</b>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

<b>Maßnahme-Nr.:</b> 57350001 Errichtung Photovoltaikanlage (Kindergarten)
--

**Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0,00	15.000	40.000	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
<b>5735.78593019 Anlage im Bau, Er- richtung Photovolta- ikanlage (Kindergar- ten)</b>	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-40.000	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
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>4.210.291,59</b>		
A1.1		256.356,52			245.342,32	
A1.1.1	0,00			0,00		
	Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
A1.1.2	0,00			0,00		
	Geleistete Zuwendungen					
A1.1.3	256.356,52			245.342,32		
	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		3.953.685,07			4.022.764,07	
A1.2.1						
	Sachanlagen					
A1.2.1	701.019,82			701.019,82		
	Wald, Forsten					
A1.2.2	69.618,73			69.618,73		
	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.3	1.675.485,24			1.715.635,96		
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
A1.2.4	1.130.766,11			1.049.762,92		
	Infrastrukturvermögen					
A1.2.5	0,00			0,00		
	Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.6	0,00			0,00		
	Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.7	68.967,89			71.571,56		
	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge					
A1.2.8	27.590,17			30.731,89		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
A1.2.9	0,00			0,00		
	Pflanzen und Tiere					
A1.2.10	280.237,11			384.423,19		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
A1.3		250,00			250,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
	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	0,00			0,00		
	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	250,00			250,00		
	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					
A1.3.8	0,00			0,00		
	Sonstige Ausleihungen					
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>768.867,85</b>		
A2.1		114.724,45			0,00	
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	114.724,45			0,00		
	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
A2.1.4	0,00			0,00		
	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2		654.143,40			1.041.419,39	
A2.2.1	17.975,10			36.754,79		
	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					
A2.2.2	0,00			49.445,39		
	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	636.168,30			955.092,71		
	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.7	0,00			126,50		
	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					
A2.4		0,00			0,00	
	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4		0,00			0,00	
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks					
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>			<b>0,00</b>		
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>327,00</b>		
A4.1		0,00			0,00	
	Disagio					
A4.2		327,00			0,00	
	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			<b>0,00</b>		
<b>Bilanzsumme</b>			<b>Stand 31.12.2020</b>	<b>4.979.486,44</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>	<b>5.309.775,78</b>

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
<b>B1</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>3.150.673,21</b>			<b>3.362.531,89</b>
B1.1	Kapitalrücklage		3.089.492,89			3.150.673,21	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresüberschuss		61.180,32			211.858,68	
<b>B2</b>	<b>Sonderposten</b>			<b>1.734.841,65</b>			<b>1.868.250,11</b>
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		32.000,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.656.172,68			1.815.669,16	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	757.481,93			727.075,40		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	788.147,21			734.939,81		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	110.543,54			353.653,95		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		46.668,97			52.850,95	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
<b>B3</b>	<b>Rückstellungen</b>			<b>64.965,00</b>			<b>67.881,00</b>
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		64.965,00			67.881,00	
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	
<b>B4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>			<b>29.006,58</b>			<b>11.112,78</b>
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		27.693,55			2.796,96	
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		1.313,03			1.579,57	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00			6.736,25	
<b>B5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>		<b>Stand 31.12.2020</b>			<b>Stand 31.12.2021</b>		
		<b>4.979.486,44</b>			<b>5.309.775,78</b>		



**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
<b>5</b>	<b>Summe der Kreditaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	13.165,30
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	99.608,07
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	61.180,32
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	211.858,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-185.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	30,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		200.342,37
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-144.070,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	47.670,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	46.550,00
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>150.492,37</b>



Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	66.190,82	0,00	66.190,82
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	144.776,03	0,00	144.776,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	158.524,76	0,00	158.524,76
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	174.010,39	0,00	174.010,39
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-124.160,00	0,00	-124.160,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-21.860,00	0,00	-21.860,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				397.482,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-82.810,00	0,00	-82.810,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	108.290,00	0,00	108.290,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	104.340,00	0,00	104.340,00
11	<b>Summe</b>				<b>527.302,00</b>



## Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nisterau B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke <sup>2</sup> und Erläuterungen <sup>3</sup>
			Soll	Ist <sup>1</sup> (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	

### A. Ortsgemeinde Nisterau

#### Teilhaushalt 1

#### 1. Beamte

<b>Summe Beamte Teilhaushalt</b>					

#### 2. Tariflich Beschäftigte

	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 09	1	1	1	Stellv. Kindergartenleitung
	S 8a	4,89	5,44	4,42	1 VZ + 6 TZ-Kräfte; +0,58 Stelle ab 03/23
	S 03	1	0	0,75	1 VZ-Kraft Sozialassistentin
	E 2	1,31	1,19	1,31	3 TZ-Kräfte (Raumpflegerinnen + Hauswirtschaftskraft) 4 Gemeinde-Arbeiter 450,- €-Job
					1 Berufspraktikantin
<b>Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt</b>		9,2	8,63	8,48	

### C. Zusammenfassung

<b>Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nisterau</b>		9,2	8,63	8,48	
<b>Summe</b>		9,2	8,63	8,48	

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

<sup>2</sup>

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

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

<sup>5</sup> Getrennte Darstellung nach Sondervermögen und innerhalb der Sondervermögen nach Betriebszweigen.

<sup>6</sup> 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.