



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE NISTERTAL

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 10
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	11- 12
Gesamthaushalt	Seiten	13 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	17 - 22
Produktpläne	Seiten	23 - 166
Investitionsplan	Seiten	167 - 188
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	189- 190
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	191 - 194
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	195 - 196
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	197 - 198
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	199 – 200
Stellenplan	Seiten	201 - 204
Anhang	Seiten	205- 217

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Nistertal für das Jahr 2023 vom 27.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 20.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.539.160 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.385.410 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	153.750 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	47.150 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	304.800 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	700.650 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-395.850 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	348.700 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	345 v. H.
- Grundsteuer B	465 v. H.
- Gewerbesteuer	380 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	90,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	360,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	540,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 5.056.416,26 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 5.075.916,26 Euro und zum 31.12.2023 5.229.666,26 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 Nistertal

Nistertal, 27.04.2023

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.04.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 08.05.2023 bis 16.05.2023 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 Nistertal eingesehen werden.

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

Nistertal, 27.04.2023

Christian Benner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Nistertal wurde am 27.04.2023 vom Ortsbürgermeister ausfertigt. Sie trägt das Datum vom 27.04.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 05.05.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 08.05.2023 bis 16.05.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 27.04.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 18 vom 05.05.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 27.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

**Vorbericht zum Haushaltsplan der
Ortsgemeinde Nistertal für das
Haushaltsjahr 2023**

Entwicklung der Haushaltsjahre 2021 bis 2023

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ergebnishaushalt			
Erträge	3.093.798,64 €	3.095.430 €	3.653.210 €
Aufwendungen	2.786.548,60 €	3.075.930 €	3.499.460 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	307.250,04 €	19.500 €	153.750 €
Saldo laufender Finanzhaushalt	328.634,81 €	123.050 €	47.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.656,95 €	118.700 €	304.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.270,94 €	739.900 €	700.650 €
Saldo	-20.613,99 €	-621.200 €	-395.850 €
Aufnahme von Investitionskrediten	0,00 €	0 €	0 €
Tilgung von Investitionskrediten	18.210,04 €	18.350 €	15.800 €
Nettokreditaufnahme	-18.210,04 €	-18.350 €	-15.800 €
Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres	74.004,78 €	55.654,78 €	39.854,78 €
Finanzmittelbestand Beginn HH-Jahr	774.155,62 €	1.069.389,73 €	980.732,73 €
Tatsächl. Veränderung des Finanzmittelbestandes	295.234,11 €	-88.657,00 €	-364.500,00 €
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.069.389,73 €	980.732,73 €	616.232,73 €
Abzgl. Kreditaufnahme Folgejahr	0,00 €	0,00 €	
Gesamt	995.384,95 €	925.077,95 €	576.377,95 €

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.093.798,64 €	Einzahlungen	2.958.789,57 €
Aufwendungen	2.786.548,60 €	Auszahlungen	2.663.555,46 €
Jahresüberschuss	307.250,04 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+295.234,11 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde Nistertal einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.069.389,73 €.

Der Schuldenstand betrug per 31.12.2021 74.004,78 €

Detailliertere Angaben zum Haushaltsjahr 2021 können aus dem Rechenschaftsbericht 2021 entnommen werden.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.095.430,00 €	Einzahlungen	3.089.380,00 €
Aufwendungen	3.075.930,00 €	Auszahlungen	3.605.880,00 €
Jahresüberschuss	19.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 516.500,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Abnahme der liquiden Mittel in Höhe von 516.500,00 € geplant.

Aufgrund der im Laufe des Jahres eingetretenen Entwicklung mussten die liquiden Mittel nur um rund 88.650,00 € reduziert werden.

Die Gemeinde verfügt nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 noch über einen Finanzmittelbestand von 980.732,73 €.

Ursächlich für diese Verbesserung sind in erster Linie Gewerbesteuermehrereinnahmen von netto=abzüglich Umlage= rund 287.050,00 €.

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

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält folgende Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.653.210,00 €	Einzahlungen	3.633.620,00 €
Aufwendungen	3.499.460,00 €	Auszahlungen	3.998.120,00 €
Jahresüberschuss	153.750,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 364.500,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert.

Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit herangezogen wird, ist aber weiterhin vorhanden (+31.350,00 € gegenüber +104.700,00 € im Vorjahr).

Dabei ist beim Produkt „6111- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ ein um 27.600,00 € geringerer Überschuss zu verzeichnen. Im Einzelnen:

- hier sind aufgrund der um 19,79 % gestiegenen Umlagegrundlagen 272.100,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde abzuführen
- dagegen werden bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von netto=abzüglich Umlage= 127.800,00 € erwartet
- auch werden höhere Einnahmen von 45.500,00 € bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern prognostiziert
- zudem kommt es aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 55.000,00 €
- auch ist eine um 15.700,00 € höhere Finanzausgleichsumlage zu zahlen.

Zudem wirken sich eine höhere laufende Grundschulumlage (11.600,00 €), die Kosten für die Dorfmoderation bzw. das Dorferneuerungskonzept („netto“ 11.000,00 €) sowie der u.a. wegen der erforderlichen Dachreparatur am „Marienfriedhof“ um 10.000,00 € erhöhte Ansatz für die Gebäudeunterhaltung der Friedhofshallen negativ auf die laufende Finanzsituation der Gemeinde aus.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 395.850,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Haushaltsplan 2022 veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf
			Finanzüberschuss
Erwerb Hochentaster u.a., Bauhof		4.000 €	-4.000 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		22.350 €	-22.350 €
Erwerb Kopierer, Kindergarten		2.000 €	-2.000 €
Umgestaltung Sportplatz	18.800 €	260.000 €	-241.200 €
Erwerb Liegenschaften, Dorferneuerung		10.000 €	-10.000 €
Erschließung "Kornfeld"	266.000 €	370.000 €	-104.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung (Ortsbereich)	15.000 €	10.000 €	5.000 €
Grabnutzungsentgelte	5.000 €		5.000 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		2.300 €	-2.300 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		5.000 €	-5.000 €
Stromspeicher Photovoltaikanlage		15.000 €	-15.000 €
Summe	304.800 €	700.650 €	-395.850 €

Die Finanzierung des Gesamthaushaltes kann aus eigenen Mitteln erfolgen. Hierfür ist letztlich eine Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 364.500,00 € erforderlich. Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2022 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand in Höhe von rund 616.250,00 €.

**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)	328.634,81	123.050,00	47.150,00	203.050,00	294.500,00	294.150,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	18.210,04	18.350,00	15.800,00	16.550,00	17.350,00	9.300,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	310.424,77	104.700,00	31.350,00	186.500,00	277.150,00	284.850,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	310.424,77	104.700,00	31.350,00	186.500,00	277.150,00	284.850,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- 58.953,46 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	- 0,00 €	2024	- 0,00 €	2025	- 0,00 €	2026	- 58.953,46 €	<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>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- 0,00 €	2024	- 0,00 €	2025	- 0,00 €	2026	- 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2023	- 0,00 €																										
2024	- 0,00 €																										
2025	- 0,00 €																										
2026	- 58.953,46 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2023	- 0,00 €																										
2024	- 0,00 €																										
2025	- 0,00 €																										
2026	- 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.456,01	1.857.650	2.108.650	2.189.600	2.301.900	2.379.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761.667,32	778.100	826.510	804.740	804.400	800.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.354,92	106.630	129.110	128.350	128.350	107.120		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.417,02	77.430	63.630	63.630	63.630	63.630		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.633,30	133.600	157.600	157.600	157.600	157.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.224,53	49.710	249.610	42.610	42.610	42.610		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.986.753,10	3.003.120	3.535.110	3.386.530	3.498.490	3.550.960	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.685,56	998.080	1.066.000	1.066.100	1.066.100	1.066.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.421,61	374.250	392.900	334.900	334.900	334.900		52
E 11	- Abschreibungen	233.091,94	224.650	225.690	218.960	209.320	175.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.270.743,55	1.322.450	1.601.050	1.612.950	1.635.600	1.715.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.340,35	59.350	96.220	58.720	58.720	58.720		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.682.283,01	2.978.780	3.381.860	3.291.630	3.304.640	3.351.360	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	304.470,09	24.340	153.250	94.900	193.850	199.600	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.174,25	2.050	4.050	5.050	6.050	7.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.394,30	6.890	3.550	2.800	2.000	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	2.779,95	-4.840	500	2.250	4.050	5.850	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	307.250,04	19.500	153.750	97.150	197.900	205.450	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.871,29	90.260	114.050	114.050	114.050	114.050		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.871,29	90.260	114.050	114.050	114.050	114.050		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	307.250,04	19.500	153.750	97.150	197.900	205.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	328.634,81	123.050	47.150	203.050	294.500	294.150	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.016,74	19.450	286.000	144.000	23.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.940,21	29.250	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.656,95	118.700	304.800	144.000	23.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.535,00	20.000	24.650	22.350	22.350	22.350		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.735,94	719.900	676.000	153.000	7.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.270,94	739.900	700.650	175.350	29.350	27.350	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.613,99	-621.200	-395.850	-31.350	-6.350	-22.350	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	308.020,82	-498.150	-348.700	171.700	288.150	271.800	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	18.210,04	18.350	15.800	16.550	17.350	9.300		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-18.210,04	-18.350	-15.800	-16.550	-17.350	-9.300	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-289.810,78	516.500	364.500	-155.150	-270.800	-262.500		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-308.020,82	498.150	348.700	-171.700	-288.150	-271.800	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	5.423,33	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-302.597,49	498.150	348.700	-171.700	-288.150	-271.800	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	295.234,11	-516.500	-364.500	155.150	270.800	262.500	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	310.424,77	104.700	31.350	186.500	277.150	284.850	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2521 Nichtwissenschaftliche Museen
- 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
- 4242 Sporthalle
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
- 5734 Turmuhr/ Gemeindeläutwerk
- 5735 Photovoltaikanlagen
- 5752 Kommunale Tourismusförderung

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	753.167,32	778.100	826.510	804.740	804.400	800.550		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.354,92	106.630	129.110	128.350	128.350	107.120		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.417,02	77.430	63.630	63.630	63.630	63.630		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.633,30	133.600	157.600	157.600	157.600	157.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	67.481,98	48.710	41.860	41.860	41.860	41.860		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.166.054,54	1.144.470	1.218.710	1.196.180	1.195.840	1.170.760	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	863.685,56	998.080	1.066.000	1.066.100	1.066.100	1.066.500		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.421,61	374.250	392.900	334.900	334.900	334.900		52
E 11	- Abschreibungen	233.091,94	224.650	225.690	218.960	209.320	175.940		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	83.879,00	67.300	79.050	79.050	79.050	79.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.233,37	58.500	95.170	57.670	57.670	57.670		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.492.311,48	1.722.780	1.858.810	1.756.680	1.747.040	1.714.060	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.256,94	-578.310	-640.100	-560.500	-551.200	-543.300	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	-326.256,94	-578.310	-640.100	-560.500	-551.200	-543.300	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-326.256,94	-578.310	-640.100	-560.500	-551.200	-543.300	Summe E 20 bis E 22	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-232.504,91	-476.660	-530.050	-455.650	-455.650	-455.650	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.016,74	19.450	286.000	144.000	23.000	5.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.940,21	29.250	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.656,95	118.700	304.800	144.000	23.000	5.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.535,00	20.000	24.650	22.350	22.350	22.350		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	102.735,94	719.900	676.000	153.000	7.000	5.000		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.270,94	739.900	700.650	175.350	29.350	27.350	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.613,99	-621.200	-395.850	-31.350	-6.350	-22.350	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-253.118,90	-1.097.860	-925.900	-487.000	-462.000	-478.000	F 23 + F 33	

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	1.808.456,01	1.857.650	2.108.650	2.189.600	2.301.900	2.379.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.742,55	1.000	207.750	750	750	750		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.820.698,56	1.858.650	2.316.400	2.190.350	2.302.650	2.380.200	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.864,55	1.255.150	1.522.000	1.533.900	1.556.550	1.636.250		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.106,98	850	1.050	1.050	1.050	1.050		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.189.971,53	1.256.000	1.523.050	1.534.950	1.557.600	1.637.300	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.727,03	602.650	793.350	655.400	745.050	742.900	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.174,25	2.050	4.050	5.050	6.050	7.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.394,30	6.890	3.550	2.800	2.000	1.200		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.779,95	-4.840	500	2.250	4.050	5.850	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	633.506,98	597.810	793.850	657.650	749.100	748.750	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	633.506,98	597.810	793.850	657.650	749.100	748.750	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	561.139,72	599.710	577.200	658.700	750.150	749.800	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	561.139,72	599.710	577.200	658.700	750.150	749.800	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Gemeindegremien

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,00	300	200	200	200	200
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	327,00	300	200	200	200	200
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.194,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.521,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.231,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.800
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	13.620,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	0,00	50	50	50	50	50
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.711,00	1.750	1.750	1.750	1.750	2.150
1111.51130000 Ehrensold	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	3.500	1.500	1.500	1.500
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	4.000	3.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> Für Erwerb Laptop, Kopiergerät, Handy (Wiederholungsveranschlagung aus 2022) sowie Erwerb Hardware Einrichtung Hotspot.						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20,00	50	50	50	50	50
1111.54190000 Zuschüsse an Sonstige	20,00	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u> Für evtl. Abschlussfahrt Grundschule, Kindergarten.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	15.119,21	19.560	21.490	21.490	21.490	21.490
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	336,47	350	350	350	350	350

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56240000	Pflege Internetpräsenz	786,01	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56250000	Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56310000	Büromaterial	21,90	100	100	100	100	100
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	100	60	60	60	60
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.026,77	700	950	950	950	950
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.771,99	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1111.56414000	Unfallversicherungen	7.503,07	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	457,82	460	480	480	480	480
1111.56920000	Verfüugungsmittel	0,00	600	600	600	600	600
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.056,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.108,98	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.370,21	44.010	45.440	43.440	43.440	43.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.849,21	-42.510	-44.040	-42.040	-42.040	-42.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-32.849,21	-42.510	-44.040	-42.040	-42.040	-42.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-746,10	-600	-860	-860	-860	-860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.595,31	-43.110	-44.900	-42.900	-42.900	-43.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.341,13	-42.560	-44.350	-42.350	-42.350	-42.350
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	1111.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	1.500	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-32.341,13	-44.060	-44.350	-42.350	-42.350	-42.350

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Sitzungsgelder	550,00	1.000	800	800	800	800
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>550,00</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	-550,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-550,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-745,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-745,00	-1.000	-800	-800	-800	-800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.228,28	2.220	2.190	2.190	2.190	2.190
1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.228,28	2.220	2.190	2.190	2.190	2.190
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.473,00	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1143.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	8.473,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1143.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.701,28</u>	<u>10.320</u>	<u>11.290</u>	<u>11.290</u>	<u>11.290</u>	<u>11.290</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.756,99	110.590	115.550	115.550	115.550	115.550
1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	82.707,81	85.390	89.900	89.900	89.900	89.900
1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.189,54	6.850	7.250	7.250	7.250	7.250
1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.859,64	18.350	18.400	18.400	18.400	18.400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.408,40	25.100	30.400	30.400	30.400	30.400
1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.401,93	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	221,71	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	77,15	100	100	100	100	100
1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	10.220,24	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	4.014,01	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.473,36	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 11 - Abschreibungen	22.380,78	18.110	18.060	14.710	5.740	5.430
1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.211,35	4.220	4.120	4.120	4.120	4.120
1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.421,11	12.340	12.450	9.560	850	540
1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.748,32	1.550	1.490	1.030	770	770

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.735,67	4.530	4.780	4.780	4.780	4.780
	1143.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	250	250	250	250
	1143.56131000 Fahrtkostenerstattung	520,45	750	900	900	900	900
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	70,00	750	650	650	650	650
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	1143.56340000 Fernmeldegebühren	446,68	500	500	500	500	500
	1143.56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	69,96	70	80	80	80	80
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	258,98	260	400	400	400	400
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	1.369,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.281,84</u>	<u>158.330</u>	<u>168.790</u>	<u>165.440</u>	<u>156.470</u>	<u>156.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-141.580,56	-148.010	-157.500	-154.150	-145.180	-144.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	-141.580,56	-148.010	-157.500	-154.150	-145.180	-144.870
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.871,29	89.260	113.050	113.050	113.050	113.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-43.709,27	-58.750	-44.450	-41.100	-32.130	-31.820
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.756,04	-42.860	-28.580	-28.580	-28.580	-28.580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	4.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
	1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	4.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-33.756,04	-50.860	-32.580	-28.580	-28.580	-28.580

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430002 Anschaffung bewegliches Anlagevermö- gen Bauhof									
1143.78560000 Anhänger	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Allgemeine Beschaffungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	5.532,70	5.480	6.400	6.400	6.400	6.400
	2111.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.532,70	5.480	6.400	6.400	6.400	6.400
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.859,00	55.250	66.850	66.850	66.850	66.850
	2111.54143000 Grundschulumlage	71.859,00	55.250	66.850	66.850	66.850	66.850
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.391,70</u>	<u>60.730</u>	<u>73.250</u>	<u>73.250</u>	<u>73.250</u>	<u>73.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.391,70	-60.730	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.391,70	-60.730	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-77.391,70	-60.730	-73.250	-73.250	-73.250	-73.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.859,00	-55.250	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.535,00	16.900	22.350	22.350	22.350	22.350
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.535,00	16.900	22.350	22.350	22.350	22.350
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.535,00</u>	<u>16.900</u>	<u>22.350</u>	<u>22.350</u>	<u>22.350</u>	<u>22.350</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.535,00	-16.900	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-76.394,00	-72.150	-89.200	-89.200	-89.200	-89.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Investitionsumlage Grundschulen									
2111.78420000 Investition- sumlage Grundschulen	4.535,00	16.900	22.350	0	22.350	22.350	22.350	0,00	0,00
= Saldo	-4.535,00	-16.900	-22.350	0	-22.350	-22.350	-22.350	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt	2521	Nichtwissenschaftliche Museen
----------------	-------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellungen über das Brauchtum und die wirtschaftliche und geschichtliche Entwicklung der Region

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und Gäste der Gemeinde Nistertal

Ziel(e)

Bildungsangebot an die Öffentlichkeit

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 2521 Nichtwissenschaftliche Museen

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	231,53	230	230	230	230	230
2521.41510000	231,53	230	230	230	230	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	7.534,63	0	0	0	0	0
2521.46290000	7.534,63	0	0	0	0	0
Spenden						
<u>E 8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.766,16</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>	<u>230</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,62	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
2521.52200000	251,67	450	600	600	600	600
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
2521.52313000	1.314,95	750	750	750	750	750
Unterhaltung Gebäude						
2521.52380000	50,00	100	100	100	100	100
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	5.281,69	5.290	5.290	5.290	5.290	5.290
2521.53220000	3.327,30	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen						
2521.53400000	1.954,39	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2521.54144000	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für "Entwicklungsverband Region Stöffel".						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	318,54	330	460	460	460	460
2521.56411000	217,54	220	350	350	350	350
Gebäudeversicherungen						
2521.56430000	101,00	110	110	110	110	110
Sonstige Beiträge						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für Freundeskreis Landschaftsmuseum, Freunde und Förderer des "Stöffel".						
<u>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.216,85</u>	<u>16.920</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.450,69	-16.690	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.450,69	-16.690	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.450,69	-16.690	-16.970	-16.970	-16.970	-16.970
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.356,77	-11.630	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.356,77	-11.630	-11.910	-11.910	-11.910	-11.910

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendung an Vereine und Chöre

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Musikvereine und Chöre aus Nistertal

Ziel(e)

Dorfgemeinschaft stärken und Förderung des Engagements in Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,00	350	350	350	350	350
	2622.54190000	350,00	350	350	350	350	350
	Zuschüsse an Sonstige						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für kath. Kirchenchor, Musikzug.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>350,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 20	Ordentliches Ergebnis	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	231,27	230	230	230	230	230
2812.41510000	231,27	230	230	230	230	230
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.267,78	510	510	510	510	510
2812.46190000	268,65	10	10	10	10	10
Sonstige laufende Erträge (Chronik)						
2812.46290000	1.999,13	500	500	500	500	500
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.499,05</u>	<u>740</u>	<u>740</u>	<u>740</u>	<u>740</u>	<u>740</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.395,63	1.470	1.600	1.600	1.600	1.600
2812.50221000	1.032,63	1.060	1.150	1.150	1.150	1.150
Vergütungen Arbeitnehmer						
2812.50320000	75,92	90	100	100	100	100
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
2812.50420000	287,08	320	350	350	350	350
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 11 - Abschreibungen	236,43	250	250	250	250	250
2812.53400000	5,16	10	10	10	10	10
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
2812.53700000	231,27	240	240	240	240	240
Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
2812.54190000	700,00	700	700	700	700	700
Zuschüsse an Sonstige						
<u>Erläuterungen:</u>						
Für FFW, Rasseflügelzuchtverein, Kirmesgesellschaft, Karnevalsverein.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.755,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2812.56990000	2.755,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.087,11</u>	<u>8.420</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.588,06</u>	<u>-7.680</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.588,06</u>	<u>-7.680</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>	<u>-7.810</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-409,15</u>	<u>-380</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>	<u>-470</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-2.997,21</u>	<u>-8.060</u>	<u>-8.280</u>	<u>-8.280</u>	<u>-8.280</u>	<u>-8.280</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
<i>F 23</i>	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-3.965,17	-8.040	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-3.965,17	-8.040	-8.260	-8.260	-8.260	-8.260

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zuwendung

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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

Produkt 2911 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2911.53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	102,65 102,65	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2911.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Bücherei der kath. Kirchengemeinde.	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>402,65</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>	<u>410</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
E 20	Ordentliches Ergebnis	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-402,65	-410	-410	-410	-410	-410
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	3652	Kindergärten
----------------	-------------	---------------------

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 Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten					
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--

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	688.063,29	726.300	769.140	768.370	768.080	768.020
3652.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	801,80	0	0	0	0	0
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	677.648,86	718.000	761.500	761.500	761.500	761.500
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.612,63	8.300	7.640	6.870	6.580	6.520
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.014,00	25.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3652.43210000 Beiträge U2-Plätze	20.191,19	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterungen:</u> Konten 4321 und 43211 werden zusammen geplant bzw. verbucht.						
3652.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	28.180,01	7.500	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Konto wird nicht mehr benötigt, da es keine Beitragsentscheidungen mehr gibt.						
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	19.642,80	17.500	37.000	37.000	37.000	37.000
<u>Erläuterungen:</u> Beinhaltet die Erstattung der Essenskosten durch die VG für die "Betreuende Grundschule".						
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.560,30	121.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land	856,47	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	65.629,95	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	73,88	0	21.000	21.000	21.000	21.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung aus Beschäftigungsverbot einer Erzieherin.						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	340,00	100	100	100	100	100
3652.46290000 Spenden	340,00	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.977,59</u>	<u>872.400</u>	<u>961.240</u>	<u>960.470</u>	<u>960.180</u>	<u>960.120</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	729.653,17	858.050	921.240	921.340	921.340	921.340

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
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	564.935,52	665.000	720.230	720.330	720.330	720.330
3652.50221001 Vergütungen Arbeitnehmer "Sprachförderung"	1.190,00	0	0	0	0	0
3652.50221002 Vergütungen Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	567,98	0	0	0	0	0
3652.50221005 Vergütungen Arbeitnehmer Übergang Kita zur Grundschule	372,77	0	0	0	0	0
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	41.597,83	53.300	56.870	56.870	56.870	56.870
3652.50320001 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Sprachförderung"	89,25	0	0	0	0	0
3652.50320002 Beiträge ZVK Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	42,62	0	0	0	0	0
3652.50320005 Beiträge ZVK Arbeitnehmer Übergang Kita zur Grundschule	27,96	0	0	0	0	0
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.382,66	139.750	144.140	144.140	144.140	144.140
3652.50420001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Sprachförderung"	248,53	0	0	0	0	0
3652.50420002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer "Wäller Kinder"	119,65	0	0	0	0	0
3652.50420005 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer Übergang Kita zur Grundschule	78,40	0	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.218,39	68.750	76.210	73.210	73.210	73.210
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.317,15	9.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.131,11	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.732,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	23.560,92	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3652.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	2.534,36	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> U. a. 3.000 € für Zirkusprojekt mit Grundschule.						

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
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel <u>Erläuterungen:</u> hierin 515 € "Übergang von der Kita zur Grundschule".	0,00	0	3.420	3.420	3.420	3.420
	3652.52380004 "Wäller Kinder"	0,00	0	1.040	1.040	1.040	1.040
	3652.52420000 Essenskosten	19.942,45	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	17.080,28	15.060	15.850	14.320	13.780	13.480
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.768,59	11.770	11.490	11.360	10.970	10.970
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.311,69	3.290	4.360	2.960	2.810	2.510
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
	3652.54190000 Zuschüsse an Sonstige	150,00	150	150	150	150	150
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.331,26	9.040	10.100	9.600	9.600	9.600
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	4.116,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	50	50	50	50	50
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	692,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56240000 Pflege Internetpräsenz / Aufwendungen Datenverarbeitung <u>Erläuterungen:</u> U.a. für Kita-Verwaltungssoftware.	83,50	100	650	150	150	150
	3652.56310000 Büromaterial	84,60	200	300	300	300	300
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	456,51	200	100	100	100	100
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	727,95	800	750	750	750	750
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	71,41	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Gebäudeversicherungen	749,24	750	1.300	1.300	1.300	1.300
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	315,94	320	320	320	320	320
	3652.56414000 Unfallversicherungen	33,01	40	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>817.433,10</u>	<u>951.050</u>	<u>1.023.550</u>	<u>1.018.620</u>	<u>1.018.080</u>	<u>1.017.780</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.544,49</u>	<u>-78.650</u>	<u>-62.310</u>	<u>-58.150</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.660</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.544,49	-78.650	-62.310	-58.150	-57.900	-57.660

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
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.024,20	-5.960	-10.580	-10.580	-10.580	-10.580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.479,71	-84.610	-72.890	-68.730	-68.480	-68.240
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.012,39	-77.850	-64.680	-61.280	-61.280	-61.280
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	31.576,48	4.900	2.000	0	0	0
	3652.78571000	31.576,48	4.900	2.000	0	0	0
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.576,48</u>	<u>4.900</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.576,48	-4.900	-2.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-51.588,87	-82.750	-66.680	-61.280	-61.280	-61.280

Produktinformation

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

Produkt	3652 Kindergärten
----------------	--------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände									
3652.78571000 Ersatzbe- schaffung Kopiergerät	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Küchengeräte	23.555,88	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Luftfilteranla- gen	8.020,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.576,48	-4.900	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehende

Ziel(e)

Schaffung von abwechslungsreichen und wohnortnahen Spielplätzen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	56,00	50	50	50	20	0
	3661.41510000	56,00	50	50	50	20	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>20</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3661.52311000	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	142,32	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Spielgeräte						
E 11	- Abschreibungen	1.274,82	1.120	610	270	160	70
	3661.53400000	68,00	70	70	70	70	70
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	1.206,82	1.050	540	200	90	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.417,14</u>	<u>4.120</u>	<u>4.110</u>	<u>3.770</u>	<u>3.660</u>	<u>3.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.361,14	-4.070	-4.060	-3.720	-3.640	-3.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.361,14	-4.070	-4.060	-3.720	-3.640	-3.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.441,68	-2.430	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.802,82	-6.500	-8.040	-7.700	-7.620	-7.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.500,56	-5.430	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.500,56	-5.430	-7.480	-7.480	-7.480	-7.480

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

Produkt	3662	Sonstige Jugendeinrichtungen
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenverantwortlich organisierter Jugendraum

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Nistertal

Ziel(e)

Freizeitangebot und Förderung persönlicher und sozialer Kompetenzen

Produktinformation

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

Produkt		3662 Sonstige Jugendeinrichtungen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	131,03	130	0	0	0	0
	3662.41510000	131,03	130	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	950,00	50	50	50	50	50
	3662.46290000	950,00	50	50	50	50	50
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.081,03</u>	<u>180</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330,76	2.350	3.550	3.550	3.550	3.550
	3662.52200000	1.123,35	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	3662.52311000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Grundstücke						
	3662.52313000	67,00	600	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	3662.52323000	70,67	50	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	3662.52380000	69,74	250	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	415,49	420	50	30	30	30
	3662.53400000	327,59	330	0	0	0	0
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3662.53850000	87,90	90	50	30	30	30
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	112,25	120	200	200	200	200
	3662.56411000	112,25	120	200	200	200	200
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.858,50</u>	<u>2.890</u>	<u>3.800</u>	<u>3.780</u>	<u>3.780</u>	<u>3.780</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-777,47	-2.710	-3.750	-3.730	-3.730	-3.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-777,47	-2.710	-3.750	-3.730	-3.730	-3.730
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-777,47	-3.710	-4.750	-4.730	-4.730	-4.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-344,23	-3.420	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-344,23	-3.420	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung sportlicher Aktivitäten

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4211.54190000 Zuschüsse an Sonstige <u>Erläuterungen:</u> Für Sportfreunde Nistertal 07, TGV, Tennisclub, Behindertensportverein.	500,00	500	650	650	650	650
		500,00	500	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>500</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-500,00	-500	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-500,00	-500	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-500,00	-500	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-500,00	-500	-650	-650	-650	-650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	724,32	720	720	720	720	720
4241.41510000	724,32	720	720	720	720	720
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 7 + Sonstige laufende Erträge	700,20	0	0	0	0	0
4241.46290000	700,20	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.424,52</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247,13	3.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4241.52200000	2.247,13	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Unterhaltung Grundstücke						
E 11 - Abschreibungen	1.810,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
4241.53400000	1.810,80	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.057,93</u>	<u>5.120</u>	<u>10.320</u>	<u>10.320</u>	<u>10.320</u>	<u>10.320</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.633,41</u>	<u>-4.400</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.633,41</u>	<u>-4.400</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>	<u>-9.600</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.069,82</u>	<u>-530</u>	<u>-2.390</u>	<u>-2.390</u>	<u>-2.390</u>	<u>-2.390</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.703,23</u>	<u>-4.930</u>	<u>-11.990</u>	<u>-11.990</u>	<u>-11.990</u>	<u>-11.990</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-1.988,02</u>	<u>-3.830</u>	<u>-10.890</u>	<u>-10.890</u>	<u>-10.890</u>	<u>-10.890</u>
F 24 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0
4241.68166208	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0
Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz						
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.700,00</u>	<u>70.000</u>	<u>18.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	550.000	260.000	0	0	0
4241.78593021	0,00	550.000	260.000	0	0	0
Anlage im Bau, Generalsanierung Sportplatz						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>550.000</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700,00	-480.000	-241.200	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.711,98	-483.830	-252.090	-10.890	-10.890	-10.890

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit gestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410001 Umgestaltung Sportplatz									
4241.68166208 Landeszuweisung	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
4241.78593021 Baukosten	0,00	550.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	5.700,00	-480.000	-241.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	4242	Sporthalle
----------------	-------------	-------------------

Produktbeschreibung

Sporthalle zur Nutzung durch die Vereine und die Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

Produkt	4242 Sporthalle
----------------	------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	4242.41510000	4.864,30	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4242.44243200	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.364,30</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>	<u>9.360</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	170	110	110	110	110
	4242.50221000	0,00	150	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4242.50420000	0,00	20	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.310,33	41.750	37.400	37.400	37.400	37.400
	4242.52200000	4.392,66	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4242.52313000	32.685,85	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4242.52323000	8.586,99	9.250	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4242.52380000	644,83	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	12.361,74	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
	4242.53400000	12.160,75	12.170	12.170	12.170	12.170	12.170
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4242.53850000	200,99	210	210	210	210	210
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.252,89	1.270	1.980	1.980	1.980	1.980
	4242.56411000	1.180,90	1.190	1.900	1.900	1.900	1.900
	Gebäudeversicherungen						
	4242.56419000	71,99	80	80	80	80	80
	Sonstige Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.924,96</u>	<u>55.570</u>	<u>51.870</u>	<u>51.870</u>	<u>51.870</u>	<u>51.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.560,66	-46.210	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.560,66	-46.210	-42.510	-42.510	-42.510	-42.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.346,60	-3.230	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.907,26	-49.440	-45.210	-45.210	-45.210	-45.210
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.752,46	-41.920	-37.690	-37.690	-37.690	-37.690
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-43.752,46	-41.920	-37.690	-37.690	-37.690	-37.690

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	21.000	0	0	0
5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept.	0,00	0	21.000	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	21.000	0	0	0
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	32.000	0	0	0
5113.56259000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten <u>Erläuterungen:</u> Für Dorfmoderation/ Dorferneuerungskonzept.	0,00	0	32.000	0	0	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	32.000	0	0	0
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	-11.000	0	0	0
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	-11.000	0	0	0
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	0,00	0	-11.000	0	0	0
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	0,00	0	-11.000	0	0	0
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen 5113.78593023 Anlage im Bau, Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung	0,00 0,00	20.000 20.000	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	20.000	10.000	0	0	0
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	0,00	-20.000	-21.000	0	0	0

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
51130001 Erwerb von Lie- genschaften im Rahmen der Dorferneuerung									
5113.78593023 Erwerb von Liegenschaften	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	116,62	5.000	5.000	0	0	0
	5114.56255000	116,62	5.000	5.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für 9. Änderung Bebauungsplan "Nistertal-West" (vorsorglich).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	116,62	5.000	5.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116,62	-5.000	-5.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-116,62	-5.000	-5.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-116,62	-5.000	-5.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-116,62	-5.000	-5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-116,62	-5.000	-5.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

Produkt		5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.175,50	6.850	0	0	0	0
	5225.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.175,50	0	0	0	0	0
	5225.46112100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (unbebaute Grundstücke)	0,00	6.850	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.175,50</u>	<u>6.850</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506,16	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.506,16	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,66	70	60	60	60	60
	5225.56810000 Grundsteuer	60,66	70	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.566,82</u>	<u>1.570</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>	<u>1.610</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.608,68	5.280	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.608,68	5.280	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720,84	-1.840	-1.990	-1.990	-1.990	-1.990
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.887,84	3.440	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.824,48	-3.410	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.940,21	29.250	0	0	0	0
	5225.68510000 Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke	74.940,21	29.250	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.940,21</u>	<u>29.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	8.000	2.000	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	8.000	2.000	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.940,21	29.250	0	-8.000	-2.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	88.764,69	25.840	-3.600	-11.600	-5.600	-3.600

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Erschlie- ßungs- bzw. Einmalbeiträge "Im Kappesgarten"	0,00	0	0	0	8.000	2.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-2.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.474,18	13.460	13.440	13.440	13.420	9.940
5411.41510000	13.474,18	13.460	13.440	13.440	13.420	9.940
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.828,70	70.800	70.670	70.630	70.610	49.310
5411.43700000	70.828,70	70.800	70.670	70.630	70.610	49.310
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.302,88</u>	<u>84.260</u>	<u>84.110</u>	<u>84.070</u>	<u>84.030</u>	<u>59.250</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.521,30	45.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5411.52200000	32.449,29	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
Straßenoberflächenentwässerung						
5411.52338000	6.072,01	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11 - Abschreibungen	114.060,57	114.030	113.910	113.840	113.830	82.020
5411.53230000	10.082,72	10.040	9.920	9.850	9.850	9.850
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
5411.53400000	462,94	470	470	470	470	470
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5411.53500000	103.514,91	103.520	103.520	103.520	103.510	71.700
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6,21	10	10	10	10	10
5411.56411000	6,21	10	10	10	10	10
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>152.588,08</u>	<u>159.040</u>	<u>153.920</u>	<u>154.850</u>	<u>154.840</u>	<u>123.030</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-68.285,20</u>	<u>-74.780</u>	<u>-69.810</u>	<u>-70.780</u>	<u>-70.810</u>	<u>-63.780</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-68.285,20</u>	<u>-74.780</u>	<u>-69.810</u>	<u>-70.780</u>	<u>-70.810</u>	<u>-63.780</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.208,28</u>	<u>-9.450</u>	<u>-8.330</u>	<u>-8.330</u>	<u>-8.330</u>	<u>-8.330</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-75.493,48</u>	<u>-84.230</u>	<u>-78.140</u>	<u>-79.110</u>	<u>-79.140</u>	<u>-72.110</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-54.585,74</u>	<u>-54.460</u>	<u>-48.340</u>	<u>-49.340</u>	<u>-49.340</u>	<u>-49.340</u>
F 25 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	936,74	0	266.000	139.000	18.000	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.68260000	Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	529,94	0	0	0	0	0
5411.68260002	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	0	266.000	67.000	0	0
5411.68260006	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Im Kappesgarten"	0,00	0	0	72.000	18.000	0
5411.68260007	Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Gartenstraße"	406,80	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>936,74</u>	<u>0</u>	<u>266.000</u>	<u>139.000</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.100	0	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.100	0	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	370.000	140.000	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	50.000	370.000	0	0	0
	5411.78593020 Anlage im Bau, Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	0	0	140.000	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>53.100</u>	<u>370.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936,74	-53.100	-104.000	-1.000	18.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-53.649,00	-107.560	-152.340	-50.340	-31.340	-49.340

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110003 Erschließung "Am Kornfeld"									
5411.68260002	0,00	0	266.000	0	67.000	0	0	0,00	0,00
5411.78593006	0,00	50.000	370.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-104.000	0	67.000	0	0	0,00	0,00
54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	72.000	18.000	0	0,00	0,00
5411.78593020 Baukosten	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-68.000	18.000	0	0,00	0,00
54110010 Ausbau "Gartenstraße"									
5411.68260007 Ausbaubeiträge	406,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-406,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120008 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Rosengasse"									
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

Produkt 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255,79	1.130	1.120	690	690	690
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.255,79	1.130	1.120	690	690	690
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.255,79</u>	<u>1.130</u>	<u>1.120</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.040,49	25.500	41.800	41.800	41.800	41.800
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.534,67	10.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	13.505,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5412.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	500	800	800	800	800
E 11	- Abschreibungen	2.560,28	2.390	2.820	1.430	1.430	1.430
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.560,28	2.390	2.820	1.430	1.430	1.430
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.600,77</u>	<u>27.890</u>	<u>44.620</u>	<u>43.230</u>	<u>43.230</u>	<u>43.230</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.344,98	-26.760	-43.500	-42.540	-42.540	-42.540
E 20	Ordentliches Ergebnis	-23.344,98	-26.760	-43.500	-42.540	-42.540	-42.540
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.344,98	-26.760	-43.500	-42.540	-42.540	-42.540
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.642,07	-25.500	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	5412.68260008 Anzahlungen auf Beiträge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.983,74	68.000	10.000	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5412.78593028 Erneuerung Straßenbeleuchtung, "Erbacher Straße"	48.780,47	68.000	0	0	0	0
	5412.78593029 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Büdingen Straße"	2.985,94	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5412.78593038 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"	14.217,33	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.983,74</u>	<u>68.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.983,74	-53.000	5.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-77.625,81	-78.500	-36.800	-41.800	-41.800	-41.800

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamt Inv. 2023
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"									
5412.68260008 Ausbaubeiträge	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5412.78593028 Baukosten	48.780,47	68.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-48.780,47	-53.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Büdingen Straße"									
5412.78593029 Baukosten	2.985,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.985,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120011 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"									
5412.78593038 Baukosten	14.217,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.217,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54120014 Erneuerung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung									
5412.78533000 Baukosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Effektive und effiziente Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	40.786,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5415.46250000	40.786,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.786,87</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.786,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	40.786,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	40.786,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.187,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.187,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Besucher, Gäste

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5451.52338000 Winterdienst	1.192,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.192,02</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.192,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.192,02	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.788,41	-13.120	-18.240	-18.240	-18.240	-18.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.980,43	-14.620	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.017,42	-14.620	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.017,42	-14.620	-19.740	-19.740	-19.740	-19.740

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	5511.46290000	30,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,79	6.500	6.800	2.800	2.800	2.800
	5511.52311000	226,83	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Unterhaltung Grundstücke						
	5511.52380000	523,96	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U a. für Sitzgruppen (Wiederholungsveranschlagung).						
E 11	- Abschreibungen	435,37	450	450	450	450	450
	5511.53400000	163,44	170	170	170	170	170
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5511.53500000	271,93	280	280	280	280	280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.186,16</u>	<u>6.950</u>	<u>7.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>	<u>3.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.156,16	-6.950	-7.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.156,16	-6.950	-7.250	-3.250	-3.250	-3.250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.120,60	-17.550	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.276,76	-24.500	-30.490	-26.490	-26.490	-26.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.807,67	-24.050	-30.040	-26.040	-26.040	-26.040
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.807,67	-24.050	-30.040	-26.040	-26.040	-26.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Gemeinde zuständig ist

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5521.52338000	449,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Kanäle						
E 11	- Abschreibungen	1.668,75	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	5521.53230000	1.668,75	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.118,30</u>	<u>2.670</u>	<u>2.670</u>	<u>2.670</u>	<u>2.670</u>	<u>2.670</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.118,30	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.118,30	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.118,30	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670	-2.670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe in Erbach und Büdingen mit ihren Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.516,58	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.516,58	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.966,23	7.900	5.870	5.580	5.600	5.670
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	7.200,00	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.766,23	1.400	1.870	1.580	1.600	1.670
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	5531.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	100,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.582,81</u>	<u>9.410</u>	<u>7.380</u>	<u>7.090</u>	<u>7.110</u>	<u>7.180</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.201,45	50.900	60.350	15.350	15.350	15.350
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	879,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	277,16	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	10.766,38	45.000	55.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Dachsanierung "Marienfriedhof".						
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	278,91	1.000	850	850	850	850
E 11	- Abschreibungen	6.589,65	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.935,15	5.940	5.940	5.940	5.940	5.940
	5531.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	654,50	660	660	660	660	660
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.418,75	3.140	2.500	2.500	2.500	2.500
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	2.784,60	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	246,84	250	450	450	450	450
	5531.56414000 Unfallversicherungen	237,31	240	300	300	300	300
	5531.56930000 Repräsentationsmittel	150,00	150	150	150	150	150

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.209,85</u>	<u>60.640</u>	<u>69.450</u>	<u>24.450</u>	<u>24.450</u>	<u>24.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.627,04	-51.230	-62.070	-17.360	-17.340	-17.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-9.627,04	-51.230	-62.070	-17.360	-17.340	-17.270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.035,16	-16.140	-24.290	-24.290	-24.290	-24.290
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.662,20	-67.370	-86.360	-41.650	-41.630	-41.560
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.785,31	-63.680	-83.140	-38.140	-38.140	-38.140
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.080,00	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	5.080,00	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.080,00</u>	<u>4.450</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.175,72	0	0	0	0	0
	5531.78593017 Neugestaltung "Marienfriedhof"	5.175,72	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.175,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95,72	4.450	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-18.881,03	-59.230	-78.140	-33.140	-33.140	-33.140

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55310001 Neugestaltung "Marienfriedhof"									
5531.78593017 Baukosten	5.175,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.175,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherrinnen und Bauherren, Ortsgemeinde als Eingriffsverursacher, Einwohner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5541 Naturschutz und Landschaftspflege				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	30	30	30	30
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	30	30	30	30
<u>Erläuterungen:</u> Für "Aktion Saubere Landschaft".						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.374,22	4.450	4.950	4.950	4.950	4.950
5541.56290000 Aufwendungen Häckselplatz	952,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	422,22	450	450	450	450	450
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.374,22</u>	<u>4.700</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-1.344,22</u>	<u>-4.670</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.344,22</u>	<u>-4.670</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>	<u>-5.170</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-156,44</u>	<u>-860</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-1.500,66</u>	<u>-5.530</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-2.176,54</u>	<u>-5.530</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-2.176,54</u>	<u>-5.530</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>	<u>-5.350</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Waldbesitzer

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.490,58	17.240	1.990	1.990	1.990	1.990
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	11.298,20	16.700	1.450	1.450	1.450	1.450
	5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	18.650,00	0	0	0	0	0
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	542,38	540	540	540	540	540
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.785,99	71.600	57.700	57.700	57.700	57.700
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	56.833,93	53.500	38.800	38.800	38.800	38.800
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7% Umsatzsteuer)	3.028,76	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	14.055,14	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
	5551.44190000 Materialabgabe	32.868,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	6.292,10	0	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	6.292,10	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>143.568,67</u>	<u>88.840</u>	<u>59.690</u>	<u>59.690</u>	<u>59.690</u>	<u>59.690</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.955,70	67.500	38.900	38.900	38.900	38.900
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	4.791,63	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	14.454,86	11.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	18.661,72	43.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	14.047,49	7.700	12.700	12.700	12.700	12.700
E 11	- Abschreibungen	2.475,74	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
	5551.53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	667,80	670	670	670	670	670
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.807,94	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.816,71	3.060	3.150	3.150	3.150	3.150
	5551.56414000 Unfallversicherungen	2.168,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5551.56419000 Waldbrandversicherung	40,61	50	50	50	50	50

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5551.56810000 Grundsteuer	607,32	610	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.248,15</u>	<u>73.040</u>	<u>44.530</u>	<u>44.530</u>	<u>44.530</u>	<u>44.530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	86.320,52	15.800	15.160	15.160	15.160	15.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	86.320,52	15.800	15.160	15.160	15.160	15.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	86.320,52	15.800	15.160	15.160	15.160	15.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	90.006,41	17.740	17.100	17.100	17.100	17.100
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.300	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	2.300	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	90.006,41	17.740	14.800	17.100	17.100	17.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,65	580	580	580	580	580
5553.44120000 Mieten und Pachten	580,65	580	580	580	580	580
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>580,65</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>	<u>580</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	40	40	40	40
5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	40	40	40	40
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	529,08	540	660	660	660	660
5553.56210000 Mieten, Pachten	7,50	10	10	10	10	10
5553.56810000 Grundsteuer	521,58	530	650	650	650	650
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529,08</u>	<u>740</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	51,57	-160	-120	-120	-120	-120
E 20 Ordentliches Ergebnis	51,57	-160	-120	-120	-120	-120
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.008,46	-2.820	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.956,89	-2.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.380,14	-2.980	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 29 – Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.380,14	-7.980	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Produktinformation

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

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

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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	385,70	380	380	380	380	380
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385,70</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5559.52338000 Unterhaltung Wirtschaftswege	46,77	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen 5559.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.285,62	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.332,39</u>	<u>11.290</u>	<u>11.290</u>	<u>6.290</u>	<u>6.290</u>	<u>6.290</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-946,69	-10.910	-10.910	-5.910	-5.910	-5.910
E 20	Ordentliches Ergebnis	-946,69	-10.910	-10.910	-5.910	-5.910	-5.910
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.824,38	-5.690	-6.730	-6.730	-6.730	-6.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.771,07	-16.600	-17.640	-12.640	-12.640	-12.640
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.563,55	-15.690	-16.730	-11.730	-11.730	-11.730
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.563,55	-15.690	-16.730	-11.730	-11.730	-11.730

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 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	10.740,26	10.740	10.740	10.740	10.740	10.450
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.740,26	10.740	10.740	10.740	10.740	10.450
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,20	1.500	3.250	3.250	3.250	3.250
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.963,20	1.500	3.250	3.250	3.250	3.250
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.210,90	0	0	0	0	0
5732.46270000 Versicherungserstattungen	1.210,90	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.914,36</u>	<u>12.240</u>	<u>13.990</u>	<u>13.990</u>	<u>13.990</u>	<u>13.700</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.098,77	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.771,95	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.326,82	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.111,50	13.250	24.500	24.500	24.500	24.500
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.553,12	5.250	17.000	17.000	17.000	17.000
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.135,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	300,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.122,43	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
E 11 - Abschreibungen	33.135,95	31.290	31.240	31.210	31.200	30.330
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.146,02	25.150	25.150	25.150	25.150	25.150
5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.989,93	6.140	6.090	6.060	6.050	5.180
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	773,91	800	1.250	1.250	1.250	1.250
5732.56411000 Gebäudeversicherungen	773,91	800	1.250	1.250	1.250	1.250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.120,13</u>	<u>51.740</u>	<u>63.290</u>	<u>63.260</u>	<u>63.250</u>	<u>62.380</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-34.205,77</u>	<u>-39.500</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.270</u>	<u>-49.260</u>	<u>-48.680</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-34.205,77</u>	<u>-39.500</u>	<u>-49.300</u>	<u>-49.270</u>	<u>-49.260</u>	<u>-48.680</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.754,56	-5.000	-4.340	-4.340	-4.340	-4.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.960,33	-44.500	-53.640	-53.610	-53.600	-53.020
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.261,91	-23.950	-33.140	-33.140	-33.140	-33.140
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.261,91	-23.950	-33.140	-33.140	-33.140	-33.140

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5734	Turmuhr/ Gemeindeläutwerk
----------------	-------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Turmuhr

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Erhalt des örtlichen Brauchtums, Zeitdienst

Produktinformation

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

Produkt	5734 Turmuhr/ Gemeindeläutwerk					
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5734.52380000	65,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Turmuhr/ Gemeindeläutwerk						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65,75</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-65,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-65,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5735	Photovoltaikanlagen
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Energieversorger

Ziel(e)

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt		5735 Photovoltaikanlagen					
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 5735.44190000 Einspeiseververgütung	4.000,38 4.000,38	4.200 4.200	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400	4.400 4.400
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.000,38</u>	<u>4.200</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	140,17 140,17	150 150	150 150	150 150	150 150	150 150
E 11	- Abschreibungen 5735.53830000 Abschr. Fahrzeuge, Maschinen Betriebsvorrichtungen	4.402,63 4.402,63	4.410 4.410	4.410 4.410	4.410 4.410	4.410 4.410	4.410 4.410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5735.56340000 Fernmeldegebühren 5735.56419000 Sonstige Versicherungen	384,34 210,96 173,38	450 250 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200	450 250 200
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.927,14</u>	<u>5.010</u>	<u>5.010</u>	<u>5.010</u>	<u>5.010</u>	<u>5.010</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-926,76	-810	-610	-610	-610	-610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-926,76	-810	-610	-610	-610	-610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-926,76	-810	-610	-610	-610	-610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.542,71	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5735.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00 0,00	12.500 12.500	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>12.500</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2.542,71	-8.900	-11.200	3.800	3.800	3.800

Produktinformation

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

Produkt	5735 Photovoltaikanlagen
----------------	---------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57350001 Photovoltaikanla- gen									
5735.78560000 Photovoltaik- anlagen	0,00	12.500	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt	5752	Kommunale Tourismusförderung
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit und Betreuung der Gäste in der Gemeinde; Werbung, Imagepflege, Marketing; Organisation und Durchführung von tourismusfördernden Veranstaltungen

Auftragsgrundlage(n)

Verträge, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Gäste, Besucher, Touristen, Bürger(innen)

Ziel(e)

Attraktivitätssteigerung der Gemeinde, Erhöhung der Besucherzahlen, Schaffung eines vielfältigen Angebotes insbesondere für die Gäste der Ortsgemeinde Nistertal

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produkt		5752 Kommunale Tourismusförderung					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	950	950	950	950
	5752.44190000	1.050,00	1.050	950	950	950	950
	Private Leistungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.050</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,01	450	550	550	550	550
	5752.52200000	166,01	200	350	350	350	350
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5752.52380000	0,00	250	200	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,00	130	130	130	130	130
	5752.56420000	128,00	130	130	130	130	130
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwald- Touristik-Service.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294,01</u>	<u>580</u>	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>680</u>	<u>680</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	755,99	470	270	270	270	270
E 20	Ordentliches Ergebnis	755,99	470	270	270	270	270
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216,61	-2.660	-250	-250	-250	-250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	539,38	-2.190	20	20	20	20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.892,96	-2.190	20	20	20	20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.892,96	-2.190	20	20	20	20

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.808.456,01	1.857.650	2.108.650	2.189.600	2.301.900	2.379.450
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.043,15	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	6111.40120000 Grundsteuer B	191.752,81	190.000	245.000	247.650	250.400	252.900
	6111.40130000 Gewerbesteuer	838.792,29	900.000	1.050.000	1.099.350	1.171.900	1.219.950
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	542.210,17	552.500	580.150	605.000	633.000	656.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	173.669,31	149.850	157.400	164.000	169.000	172.000
	6111.40330000 Hundesteuer	5.038,25	6.100	6.350	6.350	6.350	6.350
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	54.950,03	57.200	67.500	65.000	69.000	70.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	8.500,00	0	0	0	0	0
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	8.500,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.816.956,01</u>	<u>1.857.650</u>	<u>2.108.650</u>	<u>2.189.600</u>	<u>2.301.900</u>	<u>2.379.450</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.186.864,55	1.255.150	1.522.000	1.533.900	1.556.550	1.636.250
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	75.728,55	86.350	96.800	101.300	107.950	112.400
	6111.54412000 Finanzausgleichsumlage	13.358,00	21.900	6.200	23.600	25.150	32.550
	6111.54421000 Kreisumlage	636.393,00	664.850	822.600	816.800	825.200	864.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	461.385,00	482.050	596.400	592.200	598.250	626.800
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	850	1.050	1.050	1.050	1.050
	6111.56551000 Einzelwertberichtigungen	0,00	850	1.050	1.050	1.050	1.050
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.186.864,55</u>	<u>1.256.000</u>	<u>1.523.050</u>	<u>1.534.950</u>	<u>1.557.600</u>	<u>1.637.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	630.091,46	601.650	585.600	654.650	744.300	742.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	630.091,46	601.650	585.600	654.650	744.300	742.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	630.091,46	601.650	585.600	654.650	744.300	742.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	557.543,04	603.550	575.950	655.700	745.350	743.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	557.543,04	603.550	575.950	655.700	745.350	743.200

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.742,55	1.000	207.750	750	750	750
	6121.46220000 Säumniszuschläge	2.590,00	1.000	750	750	750	750
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.152,55	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	207.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.742,55</u>	<u>1.000</u>	<u>207.750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.106,98	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	3.106,98	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.106,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	635,57	1.000	207.750	750	750	750
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.172,15	2.050	4.050	5.050	6.050	7.050
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	3.000	4.000	5.000	6.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	46,15	50	50	50	50	50
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	9.126,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.394,30	6.890	3.550	2.800	2.000	1.200
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.720,59	1.640	0	0	0	0
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	30,73	0	0	0	0	0
	6121.57514000 Zinsen an Girozentralen / Landesbanken	3.943,98	3.250	2.550	1.800	1.000	200
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	699,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2.777,85	-4.840	500	2.250	4.050	5.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.413,42	-3.840	208.250	3.000	4.800	6.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.413,42	-3.840	208.250	3.000	4.800	6.600

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.594,58	-3.840	1.250	3.000	4.800	6.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3.594,58	-3.840	1.250	3.000	4.800	6.600

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

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Christian Benner

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

Produkt	6261	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
----------------	-------------	--

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	2,10	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	2,10	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,10	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	2,10	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2,10	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2,10	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	2,10	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

Maßnahme-Nr.:	11430002 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen Bauhof
	Erläuterung:
	Für Ersatzbeschaffung Hochentaster, Heckenschere u.a.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	4.000	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
1143.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0
1143.78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschi- nen und technische Anlagen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-8.000	-4.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21110001 Investitionsumlage Grundschulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.535,00	16.900	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	4.535,00	16.900	22.350	22.350	22.350	22.350	22.350
Saldo.	-4.535,00	-16.900	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	-22.350

Maßnahme-Nr.:	36520002 Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände
	Erläuterung:
	Ersatzbeschaffung Kopiergerät (Wiederholungsveranschlagung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.555,88	4.900	2.000	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
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	23.555,88	2.900	0	0	0	0	0
Saldo.	-23.555,88	-4.900	-2.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42410001 Umgestaltung Sportplatz
	Erläuterung:
	In 2023 werden noch die Restkosten für die Fertigstellung der Maßnahme in Höhe von 260.000 € vorgesehen (hierin u.a. ca. 10.000 € für Ballfangnetz sowie ca. 10.000 € für Erdverkabelung PV-Anlage).
	In 2022 wurden Auszahlungen in Höhe von rund 740.800,00 € kassenwirksam.
	Als Landeszuschuss ist in 2022 ein Betrag in Höhe von 105.500,00 € eingegangen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	550.000	260.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593021 Anlage im Bau, Ge- neralsanierung Sportplatz	0,00	550.000	260.000	0	0	0	0
4241.68166208 Landeszuweisung, Generalsanierung Sportplatz	5.700,00	70.000	18.800	0	0	0	0
Saldo.	5.700,00	-480.000	-241.200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	51130001 Erwerb von Liegenschaften im Rahmen der Dorferneuerung
	Erläuterung:
	Vorsorgliche Veranschlagung im Rahmen der beantragten Dorferneuerungsmaßnahmen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	20.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5113.78593023 Anlage im Bau, Er- werb von Liegen- schaften im Rahmen der Dorferneuerung	0,00	20.000	10.000	0	0	0	20.000
Saldo.	0,00	-20.000	-10.000	0	0	0	-20.000

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung:
	Für ein gemeindeeigenes Baugrundstück „Im Kappesgarten“.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	8.000	2.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	0	8.000	2.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-8.000	-2.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110003 Erschließung "Am Kornfeld"
	Erläuterung:
	In 2022 sind keine Kosten angefallen.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	266.000	67.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	370.000	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
5411.68260002 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Am Kornfeld"	0,00	0	266.000	67.000	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Kornfeld"	0,00	50.000	370.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-104.000	67.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110006 Anschluss Gewerbegebiet "Talstraße" an die "K 61"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anschluss Gewerbe- gebiet "Talstraße" an die "K 61"	0,00	0	0	0	0	0	20.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-20.000

Maßnahme-Nr.: 54110009 Erschließung "Im Kappesgarten" (Straße "Kapellenweg")

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	72.000	18.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	140.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593020 Anlage im Bau, Er- schließung "Im Kap- pesgarten" (Straße "Kapellenweg")	0,00	0	0	140.000	0	0	0
5411.68260006 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Im Kappesgarten"	0,00	0	0	72.000	18.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-68.000	18.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"
	Erläuterung:
	Wiederholungsveranschlagung.
	Beiträge für den Ausbau der Straßenbeleuchtung werden aus Praktikabilitätsgründen zunächst insgesamt bei dieser Maßnahme veranschlagt.
	In 2022 sind Kosten in Höhe von rund 55.850,00 € angefallen.
	Die Ausbaubeiträge werden bis zur genauen Ermittlung vorsichtig mit 15.000 € angesetzt.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	48.780,47	68.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593028 Erneuerung Straßen- beleuchtung, "Erbacher Straße"	48.780,47	68.000	0	0	0	0	0
5412.68260008 Anzahlungen auf Bei- träge, Erneuerung Straßenbeleuchtung "Erbacher Straße"	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	-48.780,47	-53.000	15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120002 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Büdinger Straße"
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.985,94	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593029 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Büdin- ger Straße"	2.985,94	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.985,94	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120008 Erneuerung Straßenbeleuchtung und Kanalerneuerung "Rosengasse"
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.100	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	3.100	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.100	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120011 Erneuerung Straßenbeleuchtung "Zum Scharfenstein"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.217,33	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78593038 Erneuerung Straßen- beleuchtung "Zum Scharfenstein"	14.217,33	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-14.217,33	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54120014 Erneuerung/ Erweiterung Straßenbeleuchtung
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	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
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55110001 Fußweg "Erbach-Büdingen"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	140.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5511.78593027 Fußweg "Er- bach-Büdingen" (LEADER)	0,00	0	0	0	0	0	140.000
5511.68166209 Landeszuweisung, Fußweg "Er- bach-Büdingen" (LEADER)	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Saldo.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000

Maßnahme-Nr.: 55310001 Neugestaltung "Marienfriedhof"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.175,72	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
5531.78593017 Neugestaltung "Ma- rienfriedhof"	5.175,72	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-5.175,72	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
	Erläuterung: Vorsorgliche Veranschlagung.

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Maßnahme-Nr.:	57350001 Photovoltaikanlagen
	Erläuterung:
	Für Stromspeicher. Wiederholungsveranschlagung mit modifiziertem Ansatz.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.500	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
5735.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	12.500	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.500	-15.000	0	0	0	0

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

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

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			6.460.365,60		
A1.1		415.409,84			401.750,63	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	42.977,62			39.650,32		
A1.1.3	357.432,22			347.100,31		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	15.000,00			15.000,00		
A1.2		6.044.830,76			5.976.140,16	
A1.2.1	724.123,82			724.123,82		
A1.2.2	143.887,55			143.819,55		
A1.2.3	3.054.002,28			2.990.219,54		
A1.2.4	1.419.914,82			1.310.310,70		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.565,19			2.333,92		
A1.2.7	123.002,67			101.421,78		
A1.2.8	123.122,30			141.038,37		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	454.212,13			562.872,48		
A1.3		125,00			125,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	125,00			125,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			1.343.061,69		
A2.1		129.015,58			102.062,78	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	129.015,58			102.062,78		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		1.214.046,11			1.568.410,33	
A2.2.1	348.397,34			443.156,48		
A2.2.2	70.155,07			32.889,12		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	782.870,92			1.077.922,73		
A2.2.7	12.622,78			14.442,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			412,74		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		412,74			87,74	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
			7.803.840,03			8.048.576,64

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			4.749.166,22			5.056.416,26
B1.1	Kapitalrücklage		4.513.959,06			4.749.166,22	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		235.207,16			307.250,04	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.811.845,06			2.694.615,88
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.784.895,64			2.668.072,69	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.381.996,08			1.337.257,62		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	942.594,65			870.510,16		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	460.304,91			460.304,91		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		26.949,42			26.543,19	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			36.376,00			36.893,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		36.376,00			36.893,00	
B3.2	Steuerrückstellungen		0,00			0,00	
B3.3	Rückstellungen für latente Steuern		0,00			0,00	
B3.4	Sonstige Rückstellungen		0,00			0,00	
B4	Verbindlichkeiten			206.452,75			259.450,65
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		92.214,82			74.004,78	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	92.214,82			74.004,78		
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		21.337,98			78.055,38	
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		91.495,59			105.306,17	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.404,36			2.084,32	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			1.200,85
Bilanzsumme		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		7.803.840,03			8.048.576,64		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	74.005	55.655	39.855
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	74.005	55.655	39.855

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	219.080,08
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	279.744,88
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	235.207,16
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	307.250,04
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	19.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	153.750,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.214.532,16
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	97.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	197.900,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	205.450,00
11	Summe		1.715.032,16

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	404.660,71	24.190,12	380.470,59
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	504.867,53	25.171,30	479.696,23
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	9.165,35	26.193,84	-17.028,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	328.634,81	18.210,04	310.424,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	123.050,00	18.350,00	104.700,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	47.150,00	15.800,00	31.350,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				1.289.613,10
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	203.050,00	16.550,00	186.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	294.500,00	17.350,00	277.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	294.150,00	9.300,00	284.850,00
11	Summe				2.038.113,10

Stellenplan

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Nistertal B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2022		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2022	
A. Ortsgemeinde Nistertal					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	0,92	Kindergartenleitung
	S 13	1	1	1	stellvertretende Kita-Leitung
	S 8a	10,05	11,25	10,87	4 VZ-/10 TZ-Kräfte
	S 2	0,59	0	0	1 TZ-Kraft Kita ab 01/23
	E 5	3,18	2	2	2 Gemeindearbeiter Vollzeit, 2 TZ-Küchenkräfte Kita 58,97 % ab 8/22
	E 2	0,31	1,21	1,26	Geringfügig Besch. / 2 Küchenkräfte bis 07/22
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		16,13	16,46	16,05	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Nistertal		16,13	16,46	16,05	
Summe		16,13	16,46	16,05	

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

²

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

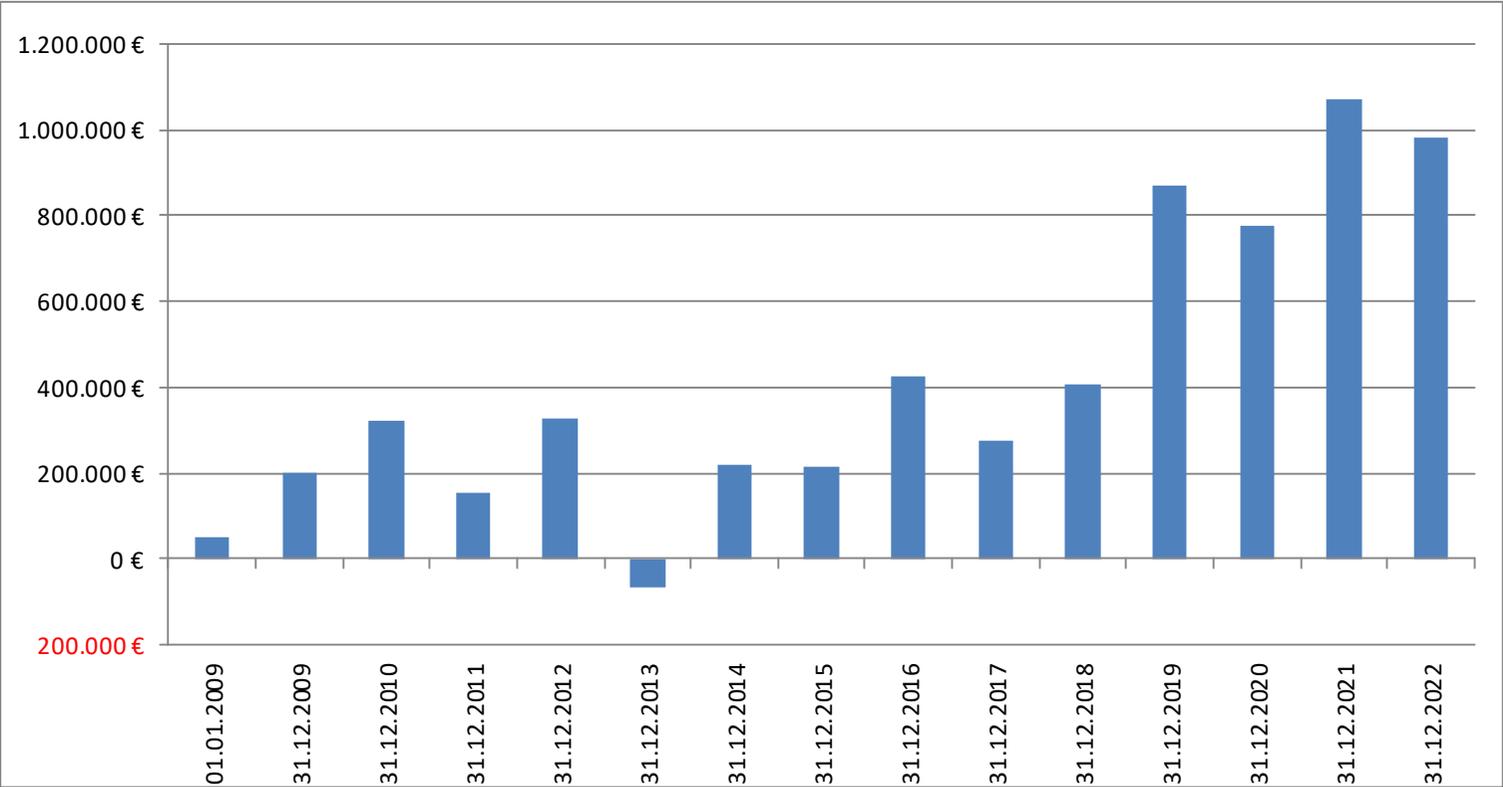
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

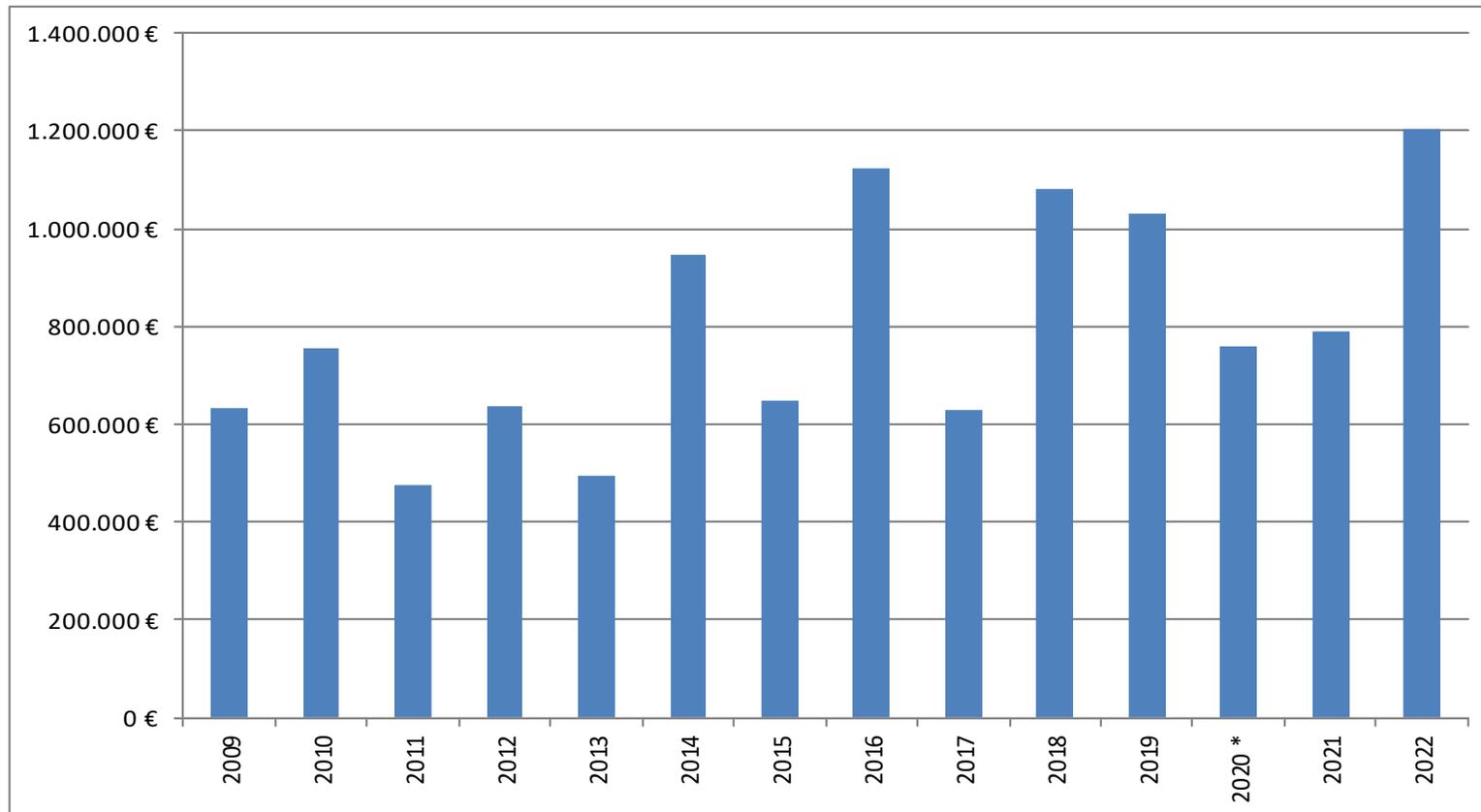
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

Finanzmittelbestand

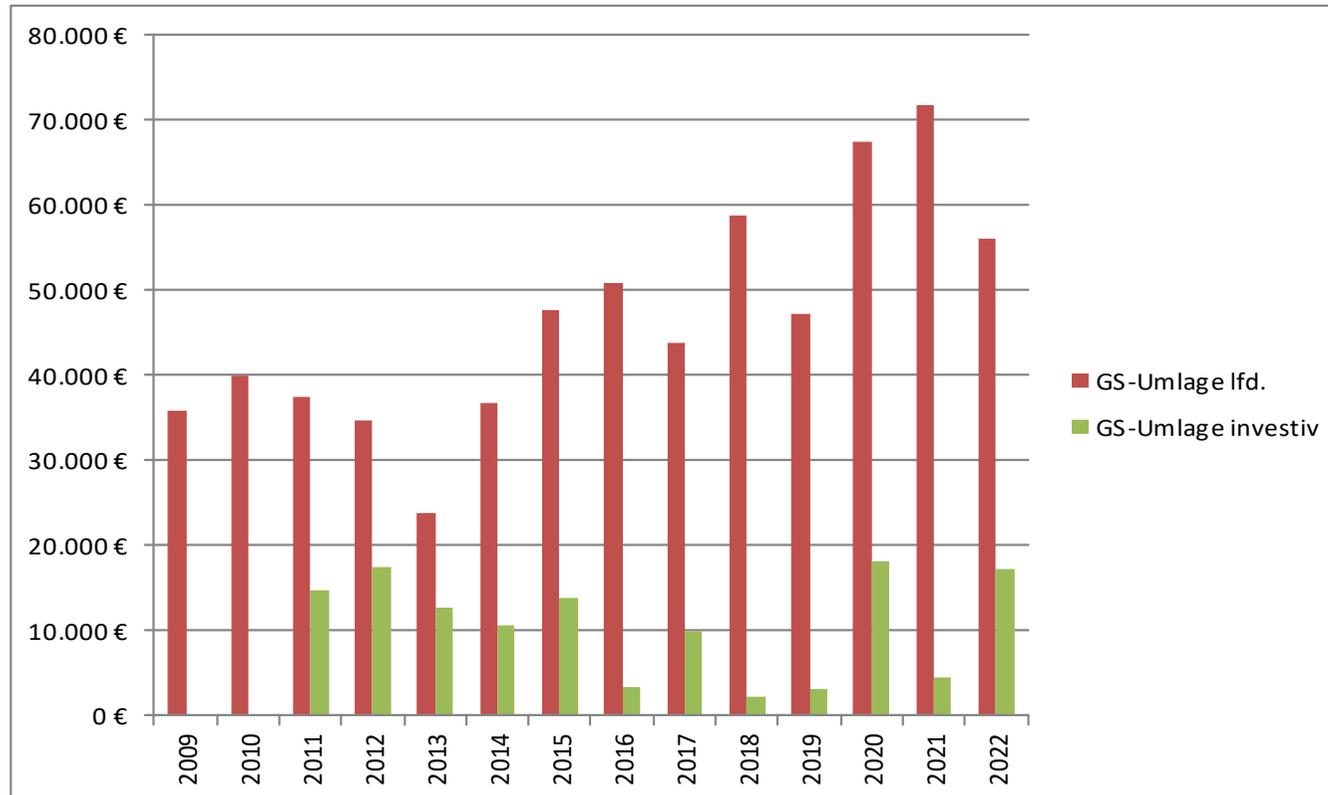


Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)

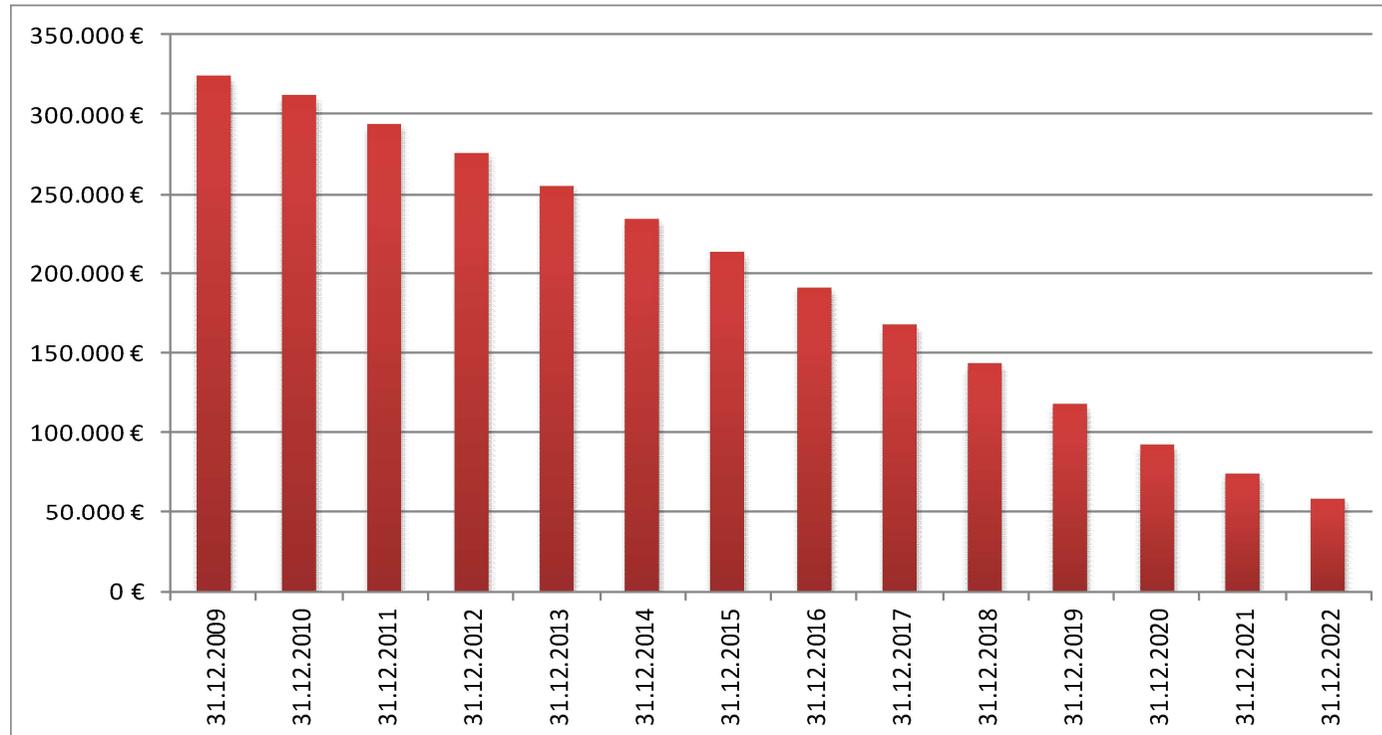


*ohne Kompensationszahlung

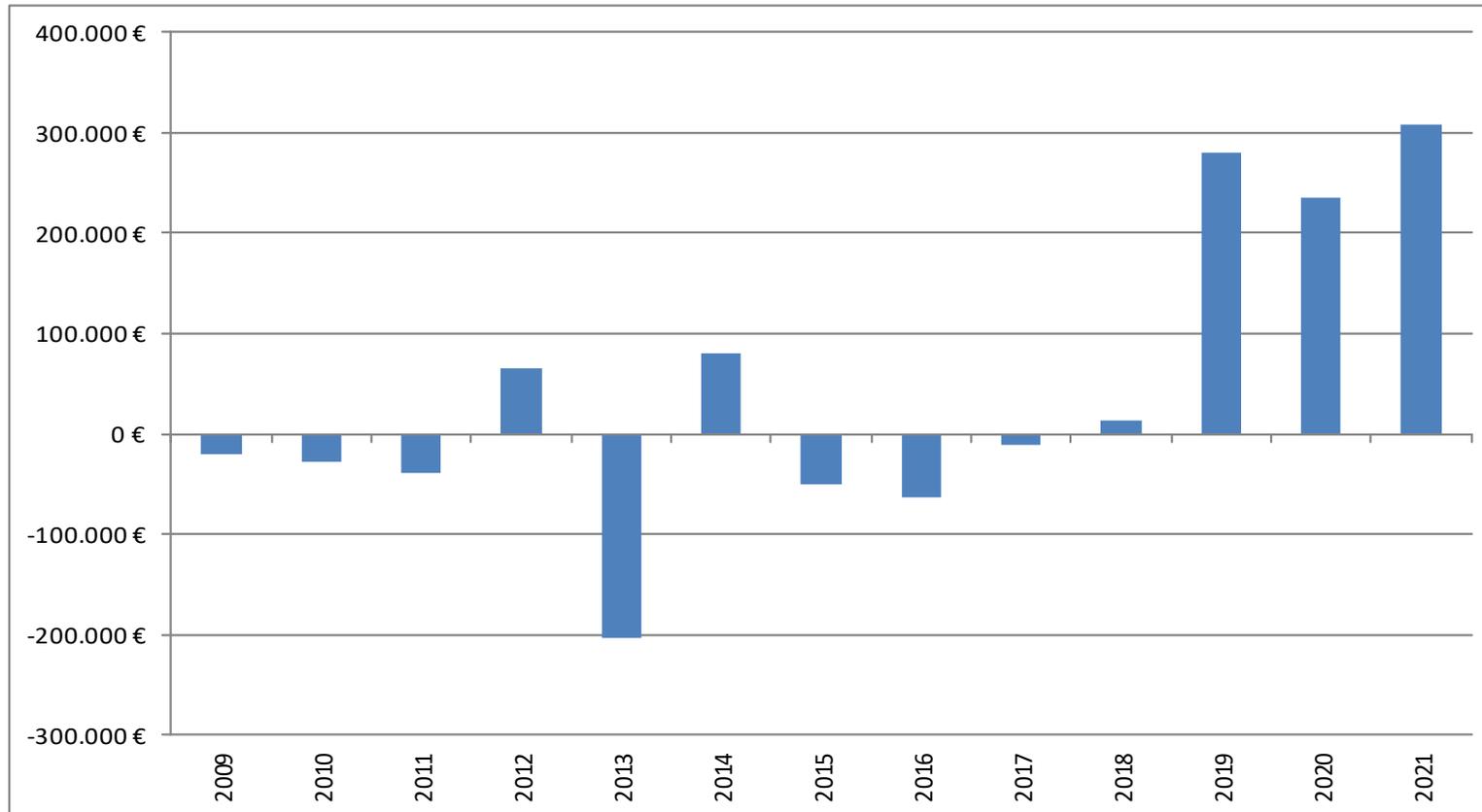
Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Investitionskredite



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

