



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2023



ORTSGEMEINDE NORKEN

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seiten	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	15 - 20
Produktpläne	Seiten	21 - 156
Investitionsplan	Seiten	157 - 174
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	175- 176
Bilanz zum 31.12.2021	Seiten	177 - 180
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	181 - 182
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	183 - 184
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	185 – 186
Stellenplan	Seiten	187 - 188
Anhang	Seiten	189 - 197

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

der Ortsgemeinde Norcken für das Jahr 2023 vom 19.04.2023

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 13.04.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.326.360 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.261.360 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	65.000 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	49.350 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	415.900 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	811.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-395.350 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	346.000 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	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	85,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	100,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	800,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.600,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 4.965.256,24 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 4.840.756,24 Euro und zum 31.12.2023 4.905.756,24 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 Norken
Norken, 19.04.2023

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 14.04.2023 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 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 der Ortsbürgermeisterin in Norken eingesehen werden.

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

Norken, 19.04.2023

Simone Jungbluth
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Norken wurde am 19.04.2023 von der Ortsbürgermeisterin ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 19.04.2023.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 28.04.2023 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 19.04.2023 im „Wäller Blättchen“ Nr. 17 vom 28.04.2023 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2023 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 19.04.2023

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.229.736,17 €	Einzahlungen	2.156.816,21 €
Aufwendungen	1.834.534,91 €	Auszahlungen	1.770.982,70 €
Jahresüberschuss	395.201,26 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+385.833,51 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 hatte die Ortsgemeinde Norken einen Finanzmittelbestand in Höhe von 973.505,27 €.

Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.013.030,00 €	Einzahlungen	2.401.720,00 €
Aufwendungen	2.137.530,00 €	Auszahlungen	2.893.220,00 €
Jahresfehlbetrag	124.500,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 491.500,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 kann auf die geplante Reduzierung des Finanzmittelbestandes vollständig verzichtet werden. Vielmehr kann dem Finanzmittelbestand sogar noch ein Betrag in Höhe von rund 50.950,00 € zugeführt werden.

Ursächlich hierfür sind u.a. nicht bzw. nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführte Investitionsmaßnahmen.

Auch sind in 2022 die veranschlagten Kosten für Bebauungspläne (45.000,00 €) bzw. die Baulandumlegung „Scheuerngarten“ (51.000,00 €) nicht angefallen.

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

Die Ortsgemeinde Norken verfügt zum 31.12.2022 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.024.461,86 €.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.331.360,00 €	Einzahlungen	2.571.380,00 €
Aufwendungen	2.266.360,00 €	Auszahlungen	2.917.380,00 €
Jahresüberschuss	65.000,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 346.000,00 €

Die Finanzlage der Gemeinde hat sich gegenüber dem Haushaltsvorjahr verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit einer Ortsgemeinde maßgeblich ist, ist wiederum vorhanden (+ 49.350,00 € gegenüber ./ 76.350,00 € im Vorjahr).

Ursächlich hierfür ist in erster Linie das um 177.250,00 € verbesserte Ergebnis beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“. Hier im Einzelnen:

- veranschlagte Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer in Höhe von netto=abzüglich Umlage= 196.900,00 €
- aufgrund der Reform des kommunalen Finanzausgleichs erhält die Gemeinde auch erstmalig Schlüsselzuweisungen B in Höhe von 97.500,00 €
- auch sind bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen von 36.650,00 € prognostiziert
weiterhin kommt es bedingt durch die Erhöhung des Hebesatzes zu Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B in Höhe von 38.000,00 €
dagegen werden wegen der um 28,57 % gestiegenen Umlagegrundlagen 176.250,00 € höhere Umlagen an Kreis bzw. Verbandsgemeinde vorgesehen
- weiterhin entfallen aufgrund der erhöhten Steuerkraftmesszahl die in 2022 veranschlagten Schlüsselzuweisungen A (15.050,00 €).

Zudem fällt der Zuschussbedarf für den Friedhof rund 21.650,00 € geringer aus als im Vorjahr. U.a. waren hier in 2022 Kosten für die Erweiterung des Friedhofes hinsichtlich eines „Waldfriedhofes“ veranschlagt.

Weiterhin wurde der in 2022 in Höhe von 51.000,00 € gebildete Ansatz für die Baulandumlegung „Scheuergarten“ noch nicht in Anspruch genommen. Die Kosten wurden nunmehr für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen, wobei in 2023 nur ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt wurde.

Dagegen ist ein gegenüber dem Vorjahr um rund 53.200,00 € schlechteres Forstbetriebsergebnis veranschlagt.

Auch wurden die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung im Kindergarten (20.000,00 €) bzw. für die Gebäudeunterhaltung im Dorfgemeinschaftshaus (19.500,00 €) gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Hier wurden jeweils vorsorglich Mittel für eine eventuelle Erneuerung der Heizungsanlage eingestellt.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Defizit in Höhe von 395.350,00 €. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um folgende Maßnahmen, die teilweise bereits im Vorjahr veranschlagt waren:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Erwerb Spielgeräte, Kinderspielplätze		4.000 €	-4.000 €
Grunderwerb „Scheuergarten“		100.000 €	-100.000 €
Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	107.250 €		107.250 €
Erschließung „In der Lenzwiese“	201.500 €	260.000 €	-58.500 €
Erschließung „Talstraße“	55.200 €	77.100 €	-21.900 €
Ausbau „Erlenweg“	200 €		200 €
Ausbau „Weiherstraße“	35.550 €	180.000 €	-144.450 €
Erschließung „Auf dem Köppel“ (Planung)		25.000 €	-25.000 €
Erschließung „Scheuergarten“ (Planung)		45.000 €	-45.000 €
Erneuerung Straßenbeleuchtung		10.000 €	-10.000 €
Grabnutzungsentgelte	6.200 €		6.200 €
Investitionskostenzuschuss Forstschlepper		5.150 €	-5.150 €
Landwirtschaftlicher Grunderwerb		25.000 €	-25.000 €
Errichtung Photovoltaikanlagen	10.000 €	80.000 €	-70.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung ist die Finanzierung des Gesamthaushaltes letztlich nur durch eine Reduzierung des Finanzmittelbestandes in Höhe von 346.000,00 € möglich.

Die Gemeinde verfügt demnach zum 31.12.2023 voraussichtlich noch über einen Finanzmittelbestand von rund 678.450,00 €.

**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)	492.780,53	-76.350,00	49.350,00	99.600,00	171.850,00	178.250,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	492.780,53	-76.350,00	49.350,00	99.600,00	171.850,00	178.250,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	0,00	0,00	0,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0	492.780,53	-76.350,00	49.350,00	99.600,00	171.850,00	178.250,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	2025	- Betrag 0,00 €	2026	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
2025	- Betrag 0,00 €																										
2026	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.071.843,35	1.042.150	1.316.300	1.364.300	1.429.750	1.478.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	839.693,10	590.790	708.660	708.190	707.040	705.460		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.181,71	74.480	90.190	89.270	82.190	78.130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.439,35	183.060	30.410	30.410	30.410	30.410		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,39	89.350	65.350	65.350	65.350	65.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.958,17	27.200	110.950	30.000	30.050	30.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.224.024,07	2.007.030	2.321.860	2.287.520	2.344.790	2.387.850	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.163,47	654.900	738.010	738.010	738.010	738.610		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.334,19	521.000	400.150	358.150	358.150	358.150		52
E 11	- Abschreibungen	162.702,40	159.410	165.830	163.140	151.510	140.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	739.285,39	646.650	840.200	923.050	947.250	989.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.941,58	148.590	116.170	82.170	51.170	51.170		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.828.427,03	2.130.550	2.260.360	2.264.520	2.246.090	2.277.450	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	395.597,04	-123.520	61.500	23.000	98.700	110.400	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.212,10	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.607,88	1.980	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-395,78	-980	3.500	3.500	3.500	3.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	395.201,26	-124.500	65.000	26.500	102.200	113.900	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	395.201,26	-124.500	65.000	26.500	102.200	113.900	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	492.780,53	-76.350	49.350	99.600	171.850	178.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.971,68	46.500	45.550	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.050,00	432.950	370.350	494.650	122.700	6.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.021,68	479.450	415.900	494.650	122.700	6.200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.696,00	55.600	17.250	30.800	30.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.689,65	839.000	794.000	465.000	5.000	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	128.385,65	894.600	811.250	495.800	35.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.363,97	-415.150	-395.350	-1.150	87.700	1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	384.416,56	-491.500	-346.000	98.450	259.550	179.450	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0	F 35 ./. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-384.416,56	491.500	346.000	-98.450	-259.550	-179.450	(695+696) ./. (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./. (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-384.416,56	491.500	346.000	-98.450	-259.550	-179.450	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	1.416,95	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-382.999,61	491.500	346.000	-98.450	-259.550	-179.450	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	385.833,51	-491.500	-346.000	98.450	259.550	179.450	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	492.780,53	-76.350	49.350	99.600	171.850	178.250	F 23 ./. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

- Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
- 1111 Verwaltungsführung
 - 1113 Öffentlichkeitsarbeit
 - 1143 Bauhof
 - 2116 Grundschule Norken
 - 2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
 - 2721 Büchereien
 - 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
 - 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
 - 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
 - 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 - 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
 - 5734 Kommunale Einrichtungen (Lebensmittellad)
 - 5735 "Haus der Begegnung"
 - 5736 Photovoltaikanlage
 - 5738 Sonstige bebaute Grundstücke

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	735.875,10	575.740	611.160	610.690	609.540	607.960		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.181,71	74.480	90.190	89.270	82.190	78.130		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.439,35	183.060	30.410	30.410	30.410	30.410		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.908,39	89.350	65.350	65.350	65.350	65.350		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	35.102,10	26.800	29.450	29.500	29.550	29.600		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.047.506,65	949.430	826.560	825.220	817.040	811.450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	619.163,47	654.900	738.010	738.010	738.010	738.610		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.334,19	521.000	400.150	358.150	358.150	358.150		52
E 11	- Abschreibungen	162.702,40	159.410	165.830	163.140	151.510	140.020		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.937,35	148.590	116.170	82.170	51.170	51.170		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.089.187,41	1.483.950	1.420.210	1.341.520	1.298.890	1.288.000	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.680,76	-534.520	-593.650	-516.300	-481.850	-476.550	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	-41.680,76	-534.520	-593.650	-516.300	-481.850	-476.550	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)	-41.680,76	-534.520	-593.650	-516.300	-481.850	-476.550	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	46.007,24	-463.070	-519.200	-443.200	-412.200	-412.200	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.971,68	46.500	45.550	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.050,00	432.950	370.350	494.650	122.700	6.200		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.021,68	479.450	415.900	494.650	122.700	6.200	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.696,00	55.600	17.250	30.800	30.000	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	91.689,65	839.000	794.000	465.000	5.000	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	128.385,65	894.600	811.250	495.800	35.000	5.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.363,97	-415.150	-395.350	-1.150	87.700	1.200	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-62.356,73	-878.220	-914.550	-444.350	-324.500	-411.000	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	1.071.843,35	1.042.150	1.316.300	1.364.300	1.429.750	1.478.400		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.818,00	15.050	97.500	97.500	97.500	97.500		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	856,07	400	81.500	500	500	500		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.176.517,42</u>	<u>1.057.600</u>	<u>1.495.300</u>	<u>1.462.300</u>	<u>1.527.750</u>	<u>1.576.400</u>	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	739.235,39	646.600	840.150	923.000	947.200	989.450		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,23	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.239,62</u>	<u>646.600</u>	<u>840.150</u>	<u>923.000</u>	<u>947.200</u>	<u>989.450</u>	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	437.277,80	411.000	655.150	539.300	580.550	586.950	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.212,10	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.607,88	1.980	1.000	1.000	1.000	1.000		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-395,78	-980	3.500	3.500	3.500	3.500	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.882,02	410.020	658.650	542.800	584.050	590.450	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	436.882,02	410.020	658.650	542.800	584.050	590.450	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.773,29	386.720	568.550	542.800	584.050	590.450	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	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	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	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	446.773,29	386.720	568.550	542.800	584.050	590.450	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	546,50	540	400	400	400	400
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	546,50	540	400	400	400	400
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.210,00	600	1.250	1.300	1.350	1.400
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	1.210,00	600	1.250	1.300	1.350	1.400
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.756,50</u>	<u>1.140</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>	<u>1.750</u>	<u>1.800</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.484,82	21.310	21.950	21.950	21.950	22.550
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	11.736,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	266,70	500	500	500	500	500
1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	80	0	0	0	0
1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	0	0	0	0
1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	0	0	0	0
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	1.494,12	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.452,00	2.800	3.500	3.500	3.500	4.100
1111.51130000 Ehrensold	4.536,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	316,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11 - Abschreibungen	184,45	190	190	190	190	100
1111.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	184,45	190	190	190	190	100
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	19.334,98	23.320	23.770	23.770	23.770	23.770
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	538,30	800	600	600	600	600
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	216,43	300	300	300	300	300

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1111.56310000	Büromaterial	241,88	300	300	300	300	300
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	156,32	500	200	200	200	200
1111.56330000	Porto und Versandkosten	8,00	100	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	1.091,26	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1111.56350000	Öffentlichkeitsarbeit	1.725,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	2.237,26	2.250	2.350	2.350	2.350	2.350
1111.56414000	Unfallversicherungen	6.716,26	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	1.019,69	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1111.56420000	Beiträge Vereine	15,00	20	20	20	20	20
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Rumänienhilfe e.V.							
1111.56490000	Sonstige Beiträge	150,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein Wildpark.							
1111.56920000	Verfüugungsmittel	0,00	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.320,80	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	3.898,78	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.320,60</u>	<u>45.320</u>	<u>46.910</u>	<u>46.910</u>	<u>46.910</u>	<u>47.420</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-39.564,10</u>	<u>-44.180</u>	<u>-45.260</u>	<u>-45.210</u>	<u>-45.160</u>	<u>-45.620</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-39.564,10</u>	<u>-44.180</u>	<u>-45.260</u>	<u>-45.210</u>	<u>-45.160</u>	<u>-45.620</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-39.564,10</u>	<u>-44.180</u>	<u>-45.260</u>	<u>-45.210</u>	<u>-45.160</u>	<u>-45.620</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-35.794,26</u>	<u>-41.790</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-35.794,26</u>	<u>-41.790</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>	<u>-42.820</u>

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	538,62	380	330	330	330	330
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	538,62	380	330	330	330	330
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	538,62	380	330	330	330	330
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,74	780	580	580	580	580
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	401,30	600	450	450	450	450
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,84	30	30	30	30	30
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	111,60	150	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,79	5.250	5.100	5.100	5.100	5.100
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	38,96	1.000	750	750	750	750
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	282,46	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	663,04	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	1143.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.683,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	9.391,01	8.750	8.010	7.860	7.860	5.330
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.819,92	2.820	2.800	2.800	2.800	2.800
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.313,85	3.010	2.760	2.760	2.760	230
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.257,24	2.920	2.450	2.300	2.300	2.300
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	493,81	680	590	590	590	590
	1143.56411000 Gebäudeversicherungen	110,80	120	130	130	130	130
	1143.56412000 Kfz-Versicherungen	331,01	500	400	400	400	400
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	52,00	60	60	60	60	60
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.084,35	15.460	14.280	14.130	14.130	11.600
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.545,73	-15.080	-13.950	-13.800	-13.800	-11.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.545,73	-15.080	-13.950	-13.800	-13.800	-11.270

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 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-12.545,73	-15.080	-13.950	-13.800	-13.800	-11.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.693,34	-6.710	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.693,34	-6.710	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	2116	Grundschule Norcken
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Grundschule

Auftragsgrundlage(n)

Schulgesetz mit den dazu erlassenen Verordnungen sowie Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

An den derzeitigen und künftigen Erfordernissen ausgerichtetes sach- und bedarfsgerechtes schulisches Angebot

Produktinformation

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

Produkt	2116 Grundschule Norken					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

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	6.648,54	8.250	13.570	13.570	13.570	13.120
2116.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
2116.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.648,54	6.200	11.520	11.520	11.520	11.070
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.950	2.950	2.950	2.950
2116.43400000 Beteiligung Essenskosten	0,00	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
2116.43500000 Beteiligung Schülerbetreuung	0,00	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
E 7 + Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
2116.46290000 Sonstige laufende Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.448,54</u>	<u>10.950</u>	<u>16.520</u>	<u>16.520</u>	<u>16.520</u>	<u>16.070</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.917,66	10.850	20.100	20.100	20.100	20.100
2116.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.832,11	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
2116.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	355,30	700	1.100	1.100	1.100	1.100
2116.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	730,25	1.650	4.000	4.000	4.000	4.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.879,11	27.500	38.300	38.300	38.300	38.300
2116.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.268,10	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
2116.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.654,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2116.52313000 Unterhaltung Gebäude	293,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	12.916,11	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2116.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	500	500	500	500
2116.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	1.652,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2116.52420000 Essenskosten	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
2116.52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.094,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2116.52460000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	12.983,51	12.500	18.760	18.490	18.490	18.000
	2116.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.095,96	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	2116.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.887,55	1.400	7.660	7.390	7.390	6.900
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.331,74	4.180	3.250	3.250	3.250	3.250
	2116.56210000 Miete Kopiergerät	628,32	650	0	0	0	0
	2116.56310000 Büromaterial	461,63	700	600	600	600	600
	2116.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	162,56	250	350	350	350	350
	2116.56340000 Fernmeldegebühren	636,05	650	650	650	650	650
	2116.56411000 Gebäudeversicherungen	355,97	360	550	550	550	550
	2116.56414000 Unfallversicherungen	12,21	20	20	20	20	20
	2116.56420000 Beiträge Vereine	75,00	50	80	80	80	80
	<u>Erläuterungen:</u> Für Gesellschaft der Freunde und Förderer der Unesco- Projekt- Schulen und Rassefögelzuchtverein Nistertal.						
	2116.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.112,02</u>	<u>55.030</u>	<u>80.410</u>	<u>80.140</u>	<u>80.140</u>	<u>79.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.663,48	-44.080	-63.890	-63.620	-63.620	-63.580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-34.663,48	-44.080	-63.890	-63.620	-63.620	-63.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-39.163,48	-48.080	-67.890	-67.620	-67.620	-67.580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.881,47	-41.780	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.971,68	0	0	0	0	0
	2116.68166207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	12.971,68	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.971,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.317,03	0	0	0	0	0
	2116.78593018 Anlage im Bau, Digitalpakt	14.317,03	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

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>	14.317,03	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.345,35	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-37.226,82	-41.780	-60.650	-60.650	-60.650	-60.650

Produktinformation

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

Produkt	2116 Grundschule Norken
----------------	--------------------------------

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									
21160002 Digitalpakt									
2116.68166207 Landeszu- schuss	12.971,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2116.78593018	14.317,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.345,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421	Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

Abbildung der gesamten Schulbuchausleihe einschließlich Beschaffung, Inventarisierung , Verwaltung, Lagerung, Ausgabe, Rücknahme und Kostenverrechnung.

Auftragsgrundlage(n)

§ 70 Schulgesetz und Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die unentgeltliche Ausleihe von Lernmitteln

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Grundschule und deren Eltern sowie weiterführende Schulen

Ziel(e)

Rechtzeitige und rechtmäßige Abwicklung der Schulbuchausleihe über das dafür eingerichtete Internetportal des Landes Rheinland- Pfalz.

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produkt	2421 Lernmittelfreiheit- Schulbuchausleihe
----------------	---

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	90,18	150	150	150	150	150
	2421.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	90,18	150	150	150	150	150
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,33	50	50	50	50	50
	2421.43210000 Entgelte Schulbuchausleihe	12,33	50	50	50	50	50
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102,51</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,33	350	350	350	350	350
	2421.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	100	100	100	100	100
	2421.52450000 Weitere Verwaltungsaufwendungen	55,55	100	150	150	150	150
	2421.52542000 Kostenerstattungen an das Land	41,78	150	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97,33</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5,18	-150	-150	-150	-150	-150
E 20	Ordentliches Ergebnis	5,18	-150	-150	-150	-150	-150
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5,18	-650	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59,87	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	59,87	-650	-650	-650	-650	-650

Produktinformation

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheime als Einrichtungen der Jugendhilfe

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung und Weiterentwicklung des vorhandenen Medienbestandes

Produktinformation

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

Produkt		2721 Büchereien					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	25,00	0	0	0	0	0
	2721.46290000	25,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.191,73	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
	2721.50221000	932,47	950	1.000	1.000	1.000	1.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	2721.50320000	0,00	50	50	50	50	50
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	2721.50420000	259,26	300	300	300	300	300
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2721.52460000	1.474,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Erwerb von Medien						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
	2721.56990000	25,00	0	0	0	0	0
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.691,28</u>	<u>2.800</u>	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>	<u>2.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.666,28	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.666,28	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.666,28	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.683,20	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.683,20	-2.800	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
	2812.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	240,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>240,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	2812.52311000 Unterhaltung Ehrenmal	0,00	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.724,93	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	2812.53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.508,40	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	2812.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	193,56	200	200	200	200	200
	2812.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	22,97	30	30	30	30	30
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.693,38	4.080	3.580	3.580	3.580	3.580
	2812.56420000 Beiträge Vereine	24,00	30	30	30	30	30
	<u>Erläuterungen:</u> Für Westerwaldverein.						
	2812.56430000 Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Freundeskreis Landschaftsmuseum.						
	2812.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	2.619,38	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.418,31</u>	<u>5.920</u>	<u>5.420</u>	<u>5.420</u>	<u>5.420</u>	<u>5.420</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.178,31	-5.920	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.178,31	-5.920	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.178,31	-5.920	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.453,38	-4.180	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.453,38	-4.180	-3.680	-3.680	-3.680	-3.680

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	546.715,97	449.570	565.930	565.930	565.930	565.930
3652.41442000 Zuweisungen vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
3652.41443100 Zuweisungen vom Kreis	535.015,85	439.100	557.000	557.000	557.000	557.000
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.700,12	10.470	8.930	8.930	8.930	8.930
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.593,84	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
3652.43210000 Beiträge U2- Plätze	-1.539,61	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> Konten 4321 und 43211 werden zusammen geplant bzw. verbucht.						
3652.43211000 Benutzungsgebühren "U2- Plätze"	29.094,31	3.000	0	0	0	0
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	13.039,14	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.481,31	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land Kostenersatz wegen Coronaquarantäne	4.937,66	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung von Ortsgemeinden	16.543,65	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E 7 + Sonstige laufende Erträge	89,49	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge	89,49	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>608.880,61</u>	<u>550.170</u>	<u>646.030</u>	<u>646.030</u>	<u>646.030</u>	<u>646.030</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	560.275,94	584.900	657.550	657.550	657.550	657.550
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	437.192,77	454.900	514.550	514.550	514.550	514.550
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30.872,77	34.350	40.000	40.000	40.000	40.000
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	92.210,40	95.650	103.000	103.000	103.000	103.000
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.798,00	39.500	70.850	50.850	50.850	50.850
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.144,85	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.224,71	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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
3652.52313000	Unterhaltung Gebäude	3.655,11	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. 20.000 € vorsorglich für neue Heizung.							
3652.52323000	Bewirtschaftung Gebäude	3.551,87	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
3652.52380000	Unterhaltung von Gegenständen	4.101,46	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3652.52380003	Lehr- und Lernmittel	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
3652.52380004	"Wäller Kinder"	0,00	0	900	900	900	900
3652.52420000	Essenskosten	14.120,00	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
E 11	- Abschreibungen	16.043,85	15.470	13.500	13.500	13.500	13.500
3652.53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	11.667,27	11.670	11.670	11.670	11.670	11.670
3652.53850000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.376,58	3.800	1.830	1.830	1.830	1.830
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.414,13	7.780	6.560	6.560	6.560	6.560
3652.56120000	Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	250	250	250	250	250
3652.56190000	Sonstige Personalnebenaufwendungen	639,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3652.56240000	Aufwendungen Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Kita-Verwaltungssoftware.							
3652.56310000	Büromaterial	1.860,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
3652.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	471,09	500	400	400	400	400
3652.56340000	Fernmeldegebühren	507,58	550	550	550	550	550
3652.56346000	Rundfunkbeitrag	71,41	80	80	80	80	80
3652.56411000	Gebäudeversicherungen	560,78	570	750	750	750	750
3652.56413000	Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
3652.56414000	Unfallversicherungen	21,71	30	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>615.531,92</u>	<u>647.650</u>	<u>748.460</u>	<u>728.460</u>	<u>728.460</u>	<u>728.460</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-6.651,31</u>	<u>-97.480</u>	<u>-102.430</u>	<u>-82.430</u>	<u>-82.430</u>	<u>-82.430</u>

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 20	Ordentliches Ergebnis	-6.651,31	-97.480	-102.430	-82.430	-82.430	-82.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.651,31	-97.480	-102.430	-82.430	-82.430	-82.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.635,19	-92.480	-97.860	-77.860	-77.860	-77.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	3652.68142000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
	3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.635,19	-97.480	-97.860	-77.860	-77.860	-77.860

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									
21160003 Einrichtung Be- treuende Grundschule									
3652.68142000 Landeszu- weisung (falsches Produkt)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Küche (fal- sches Produkt)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587,42	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.490,97	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	3661.52380000 Unterhaltung von Spielgeräten	96,45	300	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	113,08	80	80	80	80	80
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	72,73	80	80	80	80	80
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,35	0	0	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.700,50	2.960	3.460	3.460	3.460	3.460
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.700,50	-2.960	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.700,50	-2.960	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.700,50	-2.960	-3.460	-3.460	-3.460	-3.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.587,42	-2.880	-3.380	-3.380	-3.380	-3.380
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	3661.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	4.000	4.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Wiederholungsveranschlagung.						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.587,42	-6.880	-7.380	-3.380	-3.380	-3.380

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche aus Norken

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 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
	3662.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	20	20	20	20	20
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	3662.46290000 Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>	<u>120</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,47	340	340	340	340	340
	3662.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	245,94	250	250	250	250	250
	3662.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18,08	20	20	20	20	20
	3662.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	68,45	70	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	750	750	750	750
	3662.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.000	750	750	750	750
E 11	- Abschreibungen	54,90	60	30	30	30	30
	3662.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,90	60	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>387,37</u>	<u>1.400</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>	<u>1.120</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387,37	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-387,37	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-387,37	-1.280	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-332,47	-1.220	-970	-970	-970	-970
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-332,47	-1.220	-970	-970	-970	-970

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Sportplatz</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderats</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Einwohner und heimische Vereine</p> <p>Ziel(e) Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen</p>

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	455,60	450	450	450	450	450
4241.41510000	455,60	450	450	450	450	450
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455,60</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	543,60	650	520	520	520	520
4241.50221000	405,27	500	400	400	400	400
Vergütungen Arbeitnehmer						
4241.50320000	25,52	30	20	20	20	20
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
4241.50420000	112,81	120	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.135,43	10.000	8.800	8.800	8.800	8.800
4241.52200000	671,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
4241.52311000	2.101,12	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Unterhaltung Grundstücke						
4241.52380000	363,06	500	300	300	300	300
Unterhaltung von Gegenständen						
E 11 - Abschreibungen	1.266,20	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
4241.53400000	1.138,99	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
4241.53850000	127,21	130	130	130	130	130
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	17,54	20	30	30	30	30
4241.56411000	17,54	20	30	30	30	30
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.962,77</u>	<u>11.940</u>	<u>10.620</u>	<u>10.620</u>	<u>10.620</u>	<u>10.620</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-4.507,17</u>	<u>-11.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.507,17</u>	<u>-11.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.507,17</u>	<u>-11.490</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>	<u>-10.170</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-8.623,59</u>	<u>-10.670</u>	<u>-9.350</u>	<u>-9.350</u>	<u>-9.350</u>	<u>-9.350</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.623,59	-10.670	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

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	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	9.904,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	4242.41510000	9.904,40	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.187,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4242.44243300	4.187,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Kostenerstattung von Gemeinden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.091,48</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>	<u>14.900</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.017,73	9.350	5.200	5.200	5.200	5.200
	4242.50221000	6.951,58	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	4242.50320000	133,30	150	100	100	100	100
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	4242.50420000	1.932,85	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,17	12.000	26.200	26.200	26.200	26.200
	4242.52200000	4.700,03	7.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4242.52313000	597,69	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4242.52323000	198,45	400	3.700	3.700	3.700	3.700
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4242.52380000	257,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	16.691,38	16.700	16.700	16.700	16.700	16.670
	4242.53400000	16.548,19	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	4242.53850000	143,19	150	150	150	150	120
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	602,21	610	800	800	800	800
	4242.56411000	602,21	610	800	800	800	800
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.064,49</u>	<u>38.660</u>	<u>48.900</u>	<u>48.900</u>	<u>48.900</u>	<u>48.870</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.973,01	-23.760	-34.000	-34.000	-34.000	-33.970

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	-17.973,01	-23.760	-34.000	-34.000	-34.000	-33.970
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-13.473,01	-19.260	-29.500	-29.500	-29.500	-29.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-323,96	-12.460	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-323,96	-12.460	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700

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	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	5114.56255000	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungspläne						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Bebauungspläne "Scheuergarten" (27.500 €) bzw. "Am Köppel" (17.500 €). Wiederholungsveranschlagung.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	45.000	45.000	0	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-45.000	-45.000	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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt	5116	Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Mitwirkung und Vollzug von regulären und vereinfachten Umlegungen nach dem Baugesetzbuch; allgemeine Vermessung

Auftragsgrundlage(n)

BauGB

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Teilnehmer am Bodenordnungsverfahren, Betroffene von Grundstücksteilungen und Einzelvermessungen

Ziel(e)

Zügige und gesetzmäßige Abwicklung von Bodenordnungsverfahren, Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke

Produktinformation

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

Produkt	5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
----------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.000	20.000	31.000	0	0
	5116.56290000	0,00	51.000	20.000	31.000	0	0
	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Baulandumlegung "Scheuergarten" (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	51.000	20.000	31.000	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.000	-20.000	-31.000	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.000	-20.000	-31.000	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-51.000	-20.000	-31.000	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-51.000	-20.000	-31.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-51.000	-20.000	-31.000	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

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 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377,96	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	5.377,96	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	103,15	110	100	100	100	100
	5225.56810000 Grundsteuer	103,15	110	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.481,11</u>	<u>5.510</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>	<u>6.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.481,11	-5.510	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.481,11	-5.510	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.481,11	-5.510	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.452,77	-5.510	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	100.000	100.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.452,77	-105.510	-106.100	-6.100	-6.100	-6.100

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 Grunderwerb "Scheuengarten"	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.911,79	3.900	3.850	3.820	2.660	1.990
5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.911,79	3.900	3.850	3.820	2.660	1.990
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.734,03	43.720	43.880	43.730	36.650	32.590
5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	43.734,03	43.720	43.880	43.730	36.650	32.590
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	850	850	850	850
5411.44120000 Mieten und Pachten	840,00	800	850	850	850	850
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.485,82</u>	<u>48.420</u>	<u>48.580</u>	<u>48.400</u>	<u>40.160</u>	<u>35.430</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.500,95	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
5411.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.850,41	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
5411.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	136,06	150	100	100	100	100
5411.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	514,48	550	600	600	600	600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.838,48	31.350	30.250	30.250	30.250	30.250
5411.52200000 Straßenoberflächenentwässerung	25.873,27	23.850	23.850	23.850	23.850	23.850
5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	100	100	100	100	100
5411.52337000 Unterhaltung Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	400	300	300	300	300
5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	6.965,21	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
E 11 - Abschreibungen	60.768,44	60.560	62.630	62.400	51.830	45.770
5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.936,60	5.710	7.780	7.550	7.550	7.550
5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	440,57	450	450	450	450	450
5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	54.391,27	54.400	54.400	54.400	43.830	37.770
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	43,96	50	50	50	50	50

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
	5411.56411000 Gebäudeversicherungen	43,96	50	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.151,83</u>	<u>94.660</u>	<u>95.780</u>	<u>95.550</u>	<u>84.980</u>	<u>78.920</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.666,01	-46.240	-47.200	-47.150	-44.820	-43.490
E 20	Ordentliches Ergebnis	-47.666,01	-46.240	-47.200	-47.150	-44.820	-43.490
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-47.666,01	-46.240	-47.200	-47.150	-44.820	-43.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.483,39	-33.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.500	35.550	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	36.500	35.550	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	426.700	364.150	488.450	116.500	0
	5411.68260001 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	230.000	201.500	50.500	0	0
	5411.68260002 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße"	0,00	62.700	55.200	13.800	0	0
	5411.68260003 Ausbaubeiträge "Erlenweg"	0,00	44.500	200	0	0	0
	5411.68260006 Erschließungsbeiträge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	370.000	94.000	0
	5411.68262022 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022	0,00	89.500	53.100	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	0	54.150	54.150	0	0
	5411.68262025 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2025	0,00	0	0	0	22.500	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>463.200</u>	<u>399.700</u>	<u>488.450</u>	<u>116.500</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	36.696,00	55.600	12.100	30.800	30.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	36.696,00	55.600	12.100	30.800	30.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	77.372,62	690.000	575.000	460.000	0	0
	5411.78593005 Anlage im Bau, Erschließung "Lenzwiese"	4.587,85	315.000	260.000	0	0	0
	5411.78593006 Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße"	446,25	75.000	65.000	0	0	0
	5411.78593009 Anlage im Bau, Ausbau "Erlenweg"	61.639,83	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
	5411.78593014 Anlage im Bau, Ausbau "Weierstraße"	0,00	230.000	180.000	0	0	0
	5411.78593015 Anlage im Bau, Erschließung "Am Köppel"	3.898,69	25.000	25.000	460.000	0	0
	5411.78593019 Anlage im Bau, Erschließung "Scheuergarten"	6.800,00	45.000	45.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>114.068,62</u>	<u>745.600</u>	<u>587.100</u>	<u>490.800</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.068,62	-282.400	-187.400	-2.350	86.500	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-148.552,01	-315.700	-219.700	-34.650	54.200	-32.300

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau									
5411.68262022 WKB 2022	0,00	89.500	53.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	54.150	0	54.150	0	0	0,00	0,00
5411.68262025 WKB 2025	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	89.500	107.250	0	54.150	22.500	0	0,00	0,00
541100001 Erschließung "In der Lenzwiese"									
5411.68260001	0,00	230.000	201.500	0	50.500	0	0	0,00	0,00
5411.78593005	4.587,85	315.000	260.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.587,85	-85.000	-58.500	0	50.500	0	0	0,00	0,00
541100002 Endgültige Erschließung "Talstraße"									
5411.68260002	0,00	62.700	55.200	0	13.800	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss VG-Werke	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Baukosten	446,25	75.000	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-446,25	-24.400	-21.900	0	13.800	0	0	0,00	0,00
541100004 Ausbau "Erlenweg"									
5411.68260003 Ausbaubeiträge	0,00	44.500	200	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	36.696,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593009 Baukosten	61.639,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-98.335,83	44.500	200	0	0	0	0	0,00	0,00
541100009 Ausbau "Weiherstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung	0,00	36.500	35.550	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss Verbandsgemeindewerke	0,00	43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593014 Baukosten	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-237.000	-144.450	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"									
5411.68260006 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	370.000	94.000	0	0,00	0,00
5411.78420000 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	30.800	0	0	0,00	0,00
5411.78593015 Baukosten	3.898,69	25.000	25.000	0	460.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.898,69	-25.000	-25.000	0	-120.800	94.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

54110011 Erschließung "Scheuergarten"									
5411.78593019 Baukosten	6.800,00	45.000	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.800,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110014 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"									
5411.78420000 Investitions- kostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer

Ziel(e)

Erhalt der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972,02	0	0	0	0	0
	5412.43700000	972,02	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	972,02	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	122,48	140	140	140	140	140
	5412.50221000	90,61	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5412.50320000	6,66	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5412.50420000	25,21	30	30	30	30	30
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.417,86	32.000	38.000	36.000	36.000	36.000
	5412.52200000	7.793,51	11.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	8.140,65	20.000	12.000	10.000	10.000	10.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	483,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.552,30	300	2.110	2.110	2.110	2.110
	5412.53500000	1.552,30	300	2.110	2.110	2.110	2.110
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	18.092,64	32.440	40.250	38.250	38.250	38.250
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.120,62	-32.440	-40.250	-38.250	-38.250	-38.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.120,62	-32.440	-40.250	-38.250	-38.250	-38.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-17.120,62	-32.440	-40.250	-38.250	-38.250	-38.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.413,72	-32.140	-38.140	-36.140	-36.140	-36.140
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5412.78533000	0,00	0	10.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	10.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag	-9.413,72	-32.140	-48.140	-36.140	-36.140	-36.140

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 Erweiterung/ Erneuerung 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	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung des Dorfplatzes Ecke "Weiherstraße/ Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorfplätze für Veranstaltungen und Feste

Produktinformation

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

Produkt		5413 Gemeindeplätze					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	854,11	850	850	410	410	410
	5413.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	854,11	850	850	410	410	410
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	854,11	850	850	410	410	410
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.232,64	3.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5413.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.788,17	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5413.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	64,17	100	100	100	100	100
	5413.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	380,30	500	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,04	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5413.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	529,04	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	15,00	500	400	400	400	400
	5413.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	10.623,06	10.630	10.630	8.760	8.400	8.040
	5413.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	10.623,06	10.630	10.630	8.760	8.400	8.040
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	13.399,74	15.230	15.730	13.860	13.500	13.140
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.545,63	-14.380	-14.880	-13.450	-13.090	-12.730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-12.545,63	-14.380	-14.880	-13.450	-13.090	-12.730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.545,63	-14.380	-14.880	-13.450	-13.090	-12.730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.237,62	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.237,62	-4.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	29.861,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5415.46250000	29.861,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.861,58</u>	<u>26.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>	<u>28.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.861,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	29.861,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	29.861,58	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	16.924,73	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	16.924,73	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	350	350	350	350
	5451.44243300 Kostenerstattung von Gemeinden	0,00	350	350	350	350	350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>	<u>350</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.729,12	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
	5451.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.279,16	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5451.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	94,03	100	100	100	100	100
	5451.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	355,93	400	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.908,41	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	6.908,41	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.637,53</u>	<u>9.300</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>	<u>7.650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.637,53	-8.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.637,53	-8.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.637,53	-8.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.964,94	-8.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-8.964,94	-8.950	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.822,36	4.150	9.500	9.500	9.500	9.500
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.997,20	3.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	129,29	150	400	400	400	400
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	695,87	800	1.900	1.900	1.900	1.900
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.021,56	25.050	20.250	20.250	20.250	20.250
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	22.021,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	50	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	538,30	550	550	480	140	140
	5511.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83,28	90	90	90	90	90
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	455,02	460	460	390	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.382,22</u>	<u>29.750</u>	<u>30.300</u>	<u>30.230</u>	<u>29.890</u>	<u>29.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.382,22	-29.750	-30.300	-30.230	-29.890	-29.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-26.382,22	-29.750	-30.300	-30.230	-29.890	-29.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-26.382,22	-29.750	-30.300	-30.230	-29.890	-29.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.748,46	-29.200	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.748,46	-29.200	-29.750	-29.750	-29.750	-29.750

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	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung des Friedhofs mit seinen Anlagen und Einrichtungen; Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhaltung bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.072,43	1.910	1.590	1.590	1.600	1.140
5531.41441000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Bund	79,35	70	70	70	70	70
<u>Erläuterungen:</u> Zuschuss für die Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräber.						
5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.993,08	1.840	1.520	1.520	1.530	1.070
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.584,33	7.750	14.790	14.020	14.020	14.020
5531.43210000 Benutzungsgebühren	4.990,00	4.050	11.000	11.000	11.000	11.000
5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.594,33	3.700	3.790	3.020	3.020	3.020
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.656,76</u>	<u>9.660</u>	<u>16.380</u>	<u>15.610</u>	<u>15.620</u>	<u>15.160</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.476,97	4.200	4.550	4.550	4.550	4.550
5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.832,47	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350
5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	134,73	300	250	250	250	250
5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	509,77	1.000	950	950	950	950
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839,06	27.100	11.900	11.900	11.900	11.900
5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	426,37	400	400	400	400	400
5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.545,07	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	0,00	400	400	400	400	400
5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	867,62	800	600	600	600	600
E 11 - Abschreibungen	6.232,37	6.040	5.390	5.390	5.100	3.170
5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.037,37	6.040	5.390	5.390	5.100	3.170
5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	195,00	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50,00	50	50	50	50	50
	5531.54190000 Zuschüsse an Vereine	50,00	50	50	50	50	50
	<u>Erläuterungen:</u> Für Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.535,54	3.950	4.100	4.100	4.100	4.100
	5531.56290000 Kosten Grabaushub	3.420,00	2.800	2.750	2.750	2.750	2.750
	5531.56411000 Gebäudeversicherungen	164,54	170	250	250	250	250
	5531.56414000 Unfallversicherungen	231,22	250	250	250	250	250
	5531.56419000 Sonstige Versicherungen	539,78	550	600	600	600	600
	5531.56930000 Aufwendungen für Repräsentationen	180,00	180	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.133,94</u>	<u>41.340</u>	<u>25.990</u>	<u>25.990</u>	<u>25.700</u>	<u>23.770</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.477,18	-31.680	-9.610	-10.380	-10.080	-8.610
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.477,18	-31.680	-9.610	-10.380	-10.080	-8.610
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.477,18	-31.680	-9.610	-10.380	-10.080	-8.610
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.194,80	-31.180	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.050,00	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	7.050,00	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.050,00</u>	<u>6.250</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.050,00	6.250	6.200	6.200	6.200	6.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.144,80	-24.930	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	150	150	150	150	150
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	150	150	150	150	150
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	185,93	500	400	400	400	400
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	185,93	500	400	400	400	400
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>185,93</u>	<u>650</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-155,93</u>	<u>-620</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-155,93</u>	<u>-620</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-155,93</u>	<u>-620</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-155,93</u>	<u>-620</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-155,93</u>	<u>-620</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>	<u>-520</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	155.890,00	91.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	131.927,00	91.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	5551.41442003 Zuweisungen für laufende Zweck vom Land - De-minimis -	23.963,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.721,85	181.410	28.710	28.710	28.710	28.710
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	145.310,28	176.500	23.800	23.800	23.800	23.800
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (Umsatzsteuer 7 %)	490,65	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Pachten	4.920,92	4.910	4.910	4.910	4.910	4.910
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>307.611,85</u>	<u>273.010</u>	<u>34.610</u>	<u>34.610</u>	<u>34.610</u>	<u>34.610</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.290,38	272.100	86.800	86.800	86.800	86.800
	5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	10.809,13	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	28.687,52	62.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	25.314,73	185.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	24.479,00	13.700	17.000	17.000	17.000	17.000
E 11	- Abschreibungen	1.491,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.491,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.594,35	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
	5551.56414000 Unfallversicherungen	4.434,68	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	90,59	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.069,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.376,29</u>	<u>279.300</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>	<u>94.100</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.235,56</u>	<u>-6.290</u>	<u>-59.490</u>	<u>-59.490</u>	<u>-59.490</u>	<u>-59.490</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	211.235,56	-6.290	-59.490	-59.490	-59.490	-59.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	211.235,56	-6.290	-59.490	-59.490	-59.490	-59.490
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	236.442,15	-4.790	-57.990	-57.990	-57.990	-57.990
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	5.150	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	5.150	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für den Ankauf eines zweiten Forstschleppers.						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.150	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	236.442,15	-4.790	-63.140	-57.990	-57.990	-57.990

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	877,50	850	850	850	850	850
	5553.44120000 Mieten und Pachten	877,50	850	850	850	850	850
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>877,50</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>	<u>850</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	80	80	80	80	80
	5553.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
	5553.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	5553.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	20	20	20	20	20
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	302,73	310	350	350	350	350
	5553.56810000 Grundsteuer	302,73	310	350	350	350	350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302,73</u>	<u>490</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>	<u>530</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	574,77	360	320	320	320	320
E 20	Ordentliches Ergebnis	574,77	360	320	320	320	320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	574,77	360	320	320	320	320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	574,77	360	320	320	320	320
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
	5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	574,77	-29.640	-24.680	-4.680	-4.680	-4.680

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	0,00	30.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-25.000	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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	2.138,39	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	5559.41510000	2.138,39	2.130	2.130	2.130	2.130	2.130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.138,39</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>	<u>2.130</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	220	120	120	120	120
	5559.50221000	0,00	200	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5559.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5559.50420000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5559.52338000	1.445,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	6.273,15	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
	5559.53500000	6.273,15	6.280	6.280	6.280	6.280	6.280
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.718,76</u>	<u>8.500</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.580,37	-6.370	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.580,37	-6.370	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.580,37	-6.370	-6.270	-6.270	-6.270	-6.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.397,69	-2.220	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.397,69	-2.220	-2.120	-2.120	-2.120	-2.120

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5731 Grillhütten					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	412,51	410	280	280	280	280
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	412,51	410	280	280	280	280
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849,41	600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	730,00	500	1.150	1.150	1.150	1.150
	5731.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	119,41	100	250	250	250	250
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.261,92</u>	<u>1.010</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>	<u>1.680</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.474,95	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.153,97	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	320,98	350	350	350	350	350
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,47	3.850	3.900	3.900	3.900	3.900
	5731.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	316,00	250	850	850	850	850
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	31,72	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	72,85	100	150	150	150	150
	5731.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	276,90	500	400	400	400	400
E 11	- Abschreibungen	1.071,36	1.080	770	770	770	770
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.071,36	1.080	770	770	770	770
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	140,37	150	250	250	250	250
	5731.56411000 Gebäudeversicherungen	140,37	150	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.384,15</u>	<u>6.630</u>	<u>6.520</u>	<u>6.520</u>	<u>6.520</u>	<u>6.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.122,23	-5.620	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.122,23	-5.620	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.122,23	-5.620	-4.840	-4.840	-4.840	-4.840

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	<i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-1.266,81	-4.950	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 34	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-1.266,81	-4.950	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.150,12	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.889,25	2.600	6.700	6.700	6.700	6.700
5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.725,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
5732.43290000 Sonstige Benutzungsgebühren (Nebenkosten)	1.164,25	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
E 7 + Sonstige laufende Erträge	116,03	0	0	0	0	0
5732.46290000 Sonstige laufende Erträge	116,03	0	0	0	0	0
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.155,40</u>	<u>8.750</u>	<u>12.850</u>	<u>12.850</u>	<u>12.850</u>	<u>12.850</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.508,31	6.800	7.150	7.150	7.150	7.150
5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.283,17	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	34,25	100	100	100	100	100
5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.190,89	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.507,15	9.500	32.200	12.200	12.200	12.200
5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	4.886,89	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	59,37	300	200	200	200	200
5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	334,77	2.000	21.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> U.a. 20.000 € vorsorglich für neue Heizung.						
5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	549,54	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	0	500	500	500	500
5732.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	676,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
E 11 - Abschreibungen	15.542,44	15.550	15.550	15.450	15.380	15.380
5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.375,29	15.380	15.380	15.380	15.380	15.380

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	167,15	170	170	70	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	836,34	850	1.150	1.150	1.150	1.150
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	836,34	850	1.150	1.150	1.150	1.150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.394,24</u>	<u>32.700</u>	<u>56.050</u>	<u>35.950</u>	<u>35.880</u>	<u>35.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.238,84	-23.950	-43.200	-23.100	-23.030	-23.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-19.238,84	-23.950	-43.200	-23.100	-23.030	-23.030
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.238,84	-23.950	-43.200	-23.100	-23.030	-23.030
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.549,45	-14.550	-33.800	-13.800	-13.800	-13.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-9.549,45	-14.550	-33.800	-13.800	-13.800	-13.800

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	"Haus der Begegnung"
----------------	-------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellen von Vereinsräumen.

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Sicherstellung der Vereinsarbeit.

Produktinformation

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

Produkt		5735 "Haus der Begegnung"					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	350	140	140	140	140
	5735.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	300	100	100	100	100
	5735.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	5735.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	40	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541,91	2.150	2.800	2.800	2.800	2.800
	5735.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.377,51	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	5735.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	500	500	500	500
	5735.52323000 Aufwendung für Bewirtschaftung Gebäude	70,33	100	100	100	100	100
	5735.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	94,07	300	200	200	200	200
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	249,71	260	330	330	330	330
	5735.56411000 Gebäudeversicherungen	193,94	200	250	250	250	250
	5735.56810000 Grundsteuer	55,77	60	80	80	80	80
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.791,62</u>	<u>2.760</u>	<u>3.270</u>	<u>3.270</u>	<u>3.270</u>	<u>3.270</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.791,62	-2.760	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.791,62	-2.760	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.791,62	-2.760	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891,62	-2.760	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-891,62	-2.760	-3.270	-3.270	-3.270	-3.270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5736	Photovoltaikanlage
----------------	-------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Herstellung und Verkauf von Solarstrom

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

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage					
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5736.68174300	0,00	0	10.000	0	0	0
	Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0
	5736.78560000	0,00	0	80.000	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-70.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt	5736 Photovoltaikanlage
----------------	--------------------------------

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Bisher bereit gestellt 2023 €	Gesamt Inv. 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57360001 Photovoltaikanla- gen									
5736.68174300 Zuschuss Gemeinde Mörlen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5736.78560000 Baukosten	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	5738	Sonstige bebaute Grundstücke
----------------	-------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der beiden Backhäuser "Am Köppel" und an der "Westerwaldstraße"

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt		5738 Sonstige bebaute Grundstücke					
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	62,44	60	50	50	50	50
	5738.41510000	62,44	60	50	50	50	50
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	62,44	60	50	50	50	50
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	250	260	260	260	260
	5738.50221000	0,00	200	200	200	200	200
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5738.50320000	0,00	10	10	10	10	10
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5738.50420000	0,00	40	50	50	50	50
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,15	750	750	750	750	750
	5738.52200000	144,55	150	150	150	150	150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5738.52313000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	5738.52323000	50,60	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	156,11	160	140	140	140	140
	5738.53400000	156,11	160	140	140	140	140
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	32,48	40	60	60	60	60
	5738.56411000	32,48	40	60	60	60	60
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	383,74	1.200	1.210	1.210	1.210	1.210
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-321,30	-1.140	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 20	Ordentliches Ergebnis	-321,30	-1.140	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-321,30	-1.140	-1.160	-1.160	-1.160	-1.160
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-228,80	-1.040	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-228,80	-1.040	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	1.071.843,35	1.042.150	1.316.300	1.364.300	1.429.750	1.478.400
	6111.40110000 Grundsteuer A	2.409,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	6111.40120000 Grundsteuer B	134.690,70	136.000	174.000	175.900	177.800	179.600
	6111.40130000 Gewerbesteuer	335.235,37	300.000	500.000	523.500	558.050	580.900
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	491.809,24	501.100	526.200	549.000	574.000	595.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.794,49	43.800	46.000	48.000	49.000	50.000
	6111.40330000 Hundesteuer	7.062,09	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	49.842,16	51.850	61.200	59.000	62.000	64.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	103.818,00	15.050	97.500	97.500	97.500	97.500
	6111.41110000 Schlüsselzuweisungen A	0,00	15.050	0	0	0	0
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	97.500	97.500	97.500	97.500
	6111.41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Gewerbesteuerkompensation)	103.818,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.175.661,35</u>	<u>1.057.200</u>	<u>1.413.800</u>	<u>1.461.800</u>	<u>1.527.250</u>	<u>1.575.900</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	739.235,39	646.600	840.150	923.000	947.200	989.450
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	32.118,39	28.800	46.100	48.250	51.400	53.550
	6111.54421000 Kreisumlage	409.923,00	358.150	460.300	507.100	519.300	542.550
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	297.194,00	259.650	333.750	367.650	376.500	393.350
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>739.235,39</u>	<u>646.600</u>	<u>840.150</u>	<u>923.000</u>	<u>947.200</u>	<u>989.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	436.425,96	410.600	573.650	538.800	580.050	586.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	436.425,96	410.600	573.650	538.800	580.050	586.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	436.425,96	410.600	573.650	538.800	580.050	586.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	446.412,65	387.300	564.550	538.800	580.050	586.450

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/ Finanzmittelfehlbetrag	446.412,65	387.300	564.550	538.800	580.050	586.450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	856,07	400	81.500	500	500	500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	437,50	400	500	500	500	500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	418,57	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	81.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856,07</u>	<u>400</u>	<u>81.500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4,23	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	4,23	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	851,84	400	81.500	500	500	500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.210,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.210,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.607,88	1.980	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	1.300,88	980	0	0	0	0
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-397,88	-980	3.500	3.500	3.500	3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	453,96	-580	85.000	4.000	4.000	4.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	453,96	-580	85.000	4.000	4.000	4.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	358,54	-580	4.000	4.000	4.000	4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	358,54	-580	4.000	4.000	4.000	4.000

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)

Ortsbürgermeisterin Simone Jungbluth

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	2,10	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
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.: 21160002 Digitalpakt

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	12.971,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.317,03	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
2116.78593018 Anlage im Bau, Digitalpakt	14.317,03	0	0	0	0	0	0
2116.68166207 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Digitalpakt	12.971,68	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-1.345,35	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 21160003 Einrichtung Betreuende Grundschule
--

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	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	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
3652.78571000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen über 1.000,00 €	0,00	15.000	0	0	0	0	0
3652.68142000 Investitionszuwei- sungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung. In 2022 sind lediglich Kosten in Höhe von rund 2.450,00 € 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	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	260.000

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	100.000	100.000	0	0	0	260.000
Saldo.	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	-260.000

Maßnahme-Nr.:	541100001 Wiederkehrende Beiträge Straßenausbau
	Erläuterung:
	2023:
	"Weiherstraße" : 107.250 €
	2024:
	"Weiherstraße": 54.150 €
	2025:
	"Westerwaldstraße": 22.500 €.

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	89.500	107.250	54.150	22.500	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	0,00	89.500	53.100	0	0	0	0
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	54.150	54.150	0	0	0
5411.68262025 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2025	0,00	0	0	0	22.500	0	0
Saldo.	0,00	89.500	107.250	54.150	22.500	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110001 Erschließung "In der Lenzwiese"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. In 2022 sind lediglich Kosten in Höhe von 16.100 € 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	230.000	201.500	50.500	0	0	0
Auszahlungen	4.587,85	315.000	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
5411.78593005 Anlage im Bau, Er- schließung "Lenz- wiese"	4.587,85	315.000	260.000	0	0	0	0
5411.68260001 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Lenzwiese"	0,00	230.000	201.500	50.500	0	0	0
Saldo.	-4.587,85	-85.000	-58.500	50.500	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110002 Endgültige Erschließung "Talstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. 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	62.700	55.200	13.800	0	0	0
Auszahlungen	446,25	87.100	77.100	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 "Talstraße"	0,00	62.700	55.200	13.800	0	0	0
5411.78593006 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße"	446,25	75.000	65.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	12.100	12.100	0	0	0	0
Saldo.	-446,25	-24.400	-21.900	13.800	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110004 Ausbau "Erlenweg"
	Erläuterung: Erwartete Restbeiträge

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	44.500	200	0	0	0	0
Auszahlungen	98.335,83	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593009 Anlage im Bau, Aus- bau "Erlenweg"	61.639,83	0	0	0	0	0	0
5411.68260003 Ausbaubeiträge "Er- lenweg"	0,00	44.500	200	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	36.696,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-98.335,83	44.500	200	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110009 Ausbau "Weiherstraße"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung mit modifizierten Ansätzen. In 2022 wurden lediglich Baukosten in Höhe von rund 27.350 € kassenwirksam. Daneben wurde der Investitionskostenzuschuss an die VG-Werke Bad Marienberg in Höhe von rund 43.450 € ausgezahlt. Die Wiederherstellungsvergütung der VG-Werke wird erst in 2023 gezahlt. Für die Maßnahme werden wiederkehrende Beiträge in Höhe von rund 161.400 € erwartet (siehe Maßnahme 541100001).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	36.500	35.550	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	273.500	180.000	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
5411.78593014 Anlage im Bau, Aus- bau "Weiherstraße"	0,00	230.000	180.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	43.500	0	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	36.500	35.550	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-237.000	-144.450	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Erschließung "Auf dem Köppel"
	Erläuterung: Planungskosten. 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	0	370.000	94.000	0	0
Auszahlungen	3.898,69	25.000	25.000	490.800	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593015 Anlage im Bau, Er- schließung "Am Köppel"	3.898,69	25.000	25.000	460.000	0	0	0
5411.68260006 Erschließungsbeiträ- ge "Auf dem Köppel"	0,00	0	0	370.000	94.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	30.800	0	0	0
Saldo.	-3.898,69	-25.000	-25.000	-120.800	94.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110011 Erschließung "Scheuergarten"
	Erläuterung: Wiederholungsveranschlagung der Planungskosten. In 2022 sind lediglich Kosten in Höhe von rund 3.100 € 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	0	0	0	0	470.000
Auszahlungen	6.800,00	45.000	45.000	0	0	0	480.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593019 Anlage im Bau, Er- schließung "Scheu- ergarten"	6.800,00	45.000	45.000	0	0	0	435.000
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	0	0	45.000
5411.68260007 Erschließungsbeiträ- ge "Scheuergarten"	0,00	0	0	0	0	0	470.000
Saldo.	-6.800,00	-45.000	-45.000	0	0	0	-10.000

Maßnahme-Nr.:	54110014 Kanalerneuerung "Westerwaldstraße"
	Erläuterung: Für die Maßnahme werden 22.500 € an wiederkehrenden Beiträgen erwartet (siehe Maßnahme "54110001").

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	30.000	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
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	30.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	0	-30.000	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erweiterung/ Erneuerung Straßenbeleuchtung
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	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.: 55530001 Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken
--

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	30.000	25.000	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	30.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo.	0,00	-30.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Maßnahme-Nr.:	57360001 Photovoltaikanlagen
	Erläuterung: Geschätzte Ansätze für die Errichtung von 3 Photovoltaikanlagen.

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	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5736.78560000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Ma- schinen und techni- sche Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
5736.68174300 Anzahlungen auf Sonderposten von Gemeinden	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-70.000	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			6.399.216,63		
A1.1		163.139,95			190.899,39	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	18.123,60			16.615,20		
A1.1.3	145.016,35			174.284,19		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		6.162.151,80			6.121.325,27	
A1.2.1	1.390.458,93			1.390.458,93		
A1.2.2	48.881,72			48.749,27		
A1.2.3	3.520.735,20			3.455.452,42		
A1.2.4	890.497,61			836.982,65		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	964,67			941,70		
A1.2.7	15.923,35			12.482,29		
A1.2.8	55.477,65			74.763,70		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	239.212,67			301.494,31		
A1.3		73.924,88			73.924,88	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	73.799,88			73.799,88		
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			741.569,90		
A2.1		21.719,70			21.769,80	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	21.719,70			21.769,80		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		719.850,20			1.099.717,87	
A2.2.1	98.865,08			99.001,75		
A2.2.2	28.453,36			14.919,63		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	592.531,76			981.351,50		
A2.2.7	0,00			4.444,99		
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			378,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		378,00			25,87	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
			7.141.164,53			7.507.663,08

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			4.570.054,98			4.965.256,24
B1.1	Kapitalrücklage		4.462.082,88			4.570.054,98	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		107.972,10			395.201,26	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			2.497.362,29			2.414.947,61
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.432.023,29			2.344.802,94	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.730.248,35			1.713.068,72		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	532.230,25			487.524,20		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	169.544,69			144.210,02		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		64.339,00			69.144,67	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		1.000,00			1.000,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			48.055,00			50.297,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		48.055,00			50.297,00	
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			2.792,26			77.162,23
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00			0,00	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00			0,00		
B4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00		
B4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00			0,00	
B4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0,00			0,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.233,10			46.138,82	
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		779,01			27.744,31	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		780,15			3.279,10	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			22.900,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2020			Stand 31.12.2021		
		7.141.164,53			7.507.663,08		

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-159.349,53
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	59.654,10
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	107.972,10
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	395.201,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-124.500,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	65.000,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		343.977,93
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	26.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	102.200,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	113.900,00
11	Summe		586.577,93

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-105.253,69	0,00	-105.253,69
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	227.692,03	0,00	227.692,03
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	52.155,51	0,00	52.155,51
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	492.780,53	0,00	492.780,53
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-76.350,00	0,00	-76.350,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	49.350,00	0,00	49.350,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)				640.374,38
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	99.600,00	0,00	99.600,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	171.850,00	0,00	171.850,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	178.250,00	0,00	178.250,00
11	Summe				1.090.074,38

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Norken 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 Norken					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 13	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 9	1	0	0	Stellv. Kita-Leitung seit 10/22
	S 8a	6,46	7,24	6,95	8 TZ-Kräfte, 1 TZ-Azubi bis 08-23
	E 5	0,1	0,1	0,1	Schulsekretärin, TZ
	E 2	2	2,13	1,53	1 TZ-Kraft + 17 TZ-Kräfte (Mini-Job) zwischen 2,56 % und 58,97 % (2 Mini-Jobber betr. GS ab 09/22)
					1 Berufspraktikantin ab 08/22
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		10,56	10,47	9,58	
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Norken		10,56	10,47	9,58	
Summe		10,56	10,47	9,58	

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

²

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

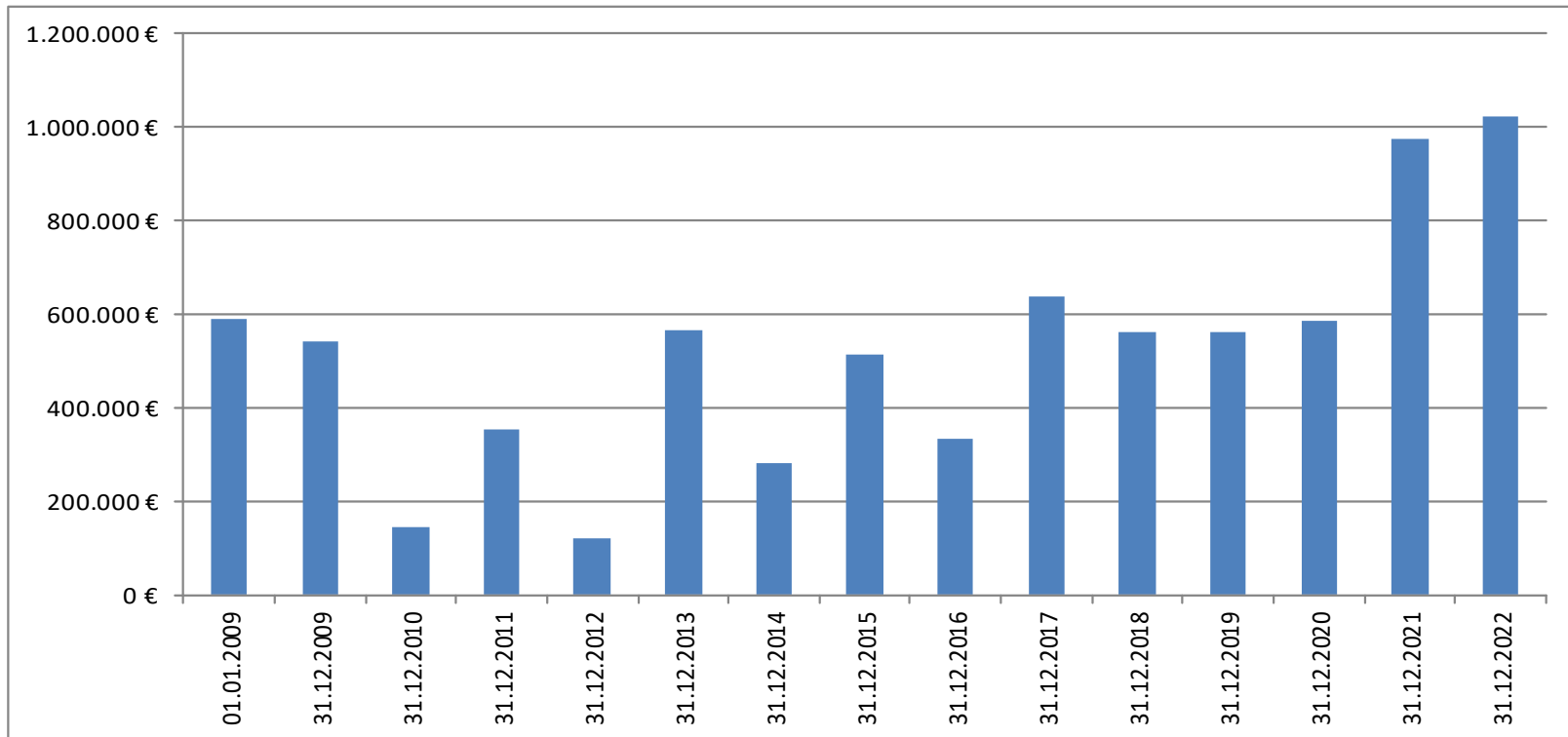
⁴ Getrennte Darstellung nach Beamten (mit Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung) und nach Arbeitnehmern für jeden Teilhaushalt / Betriebszweig.

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

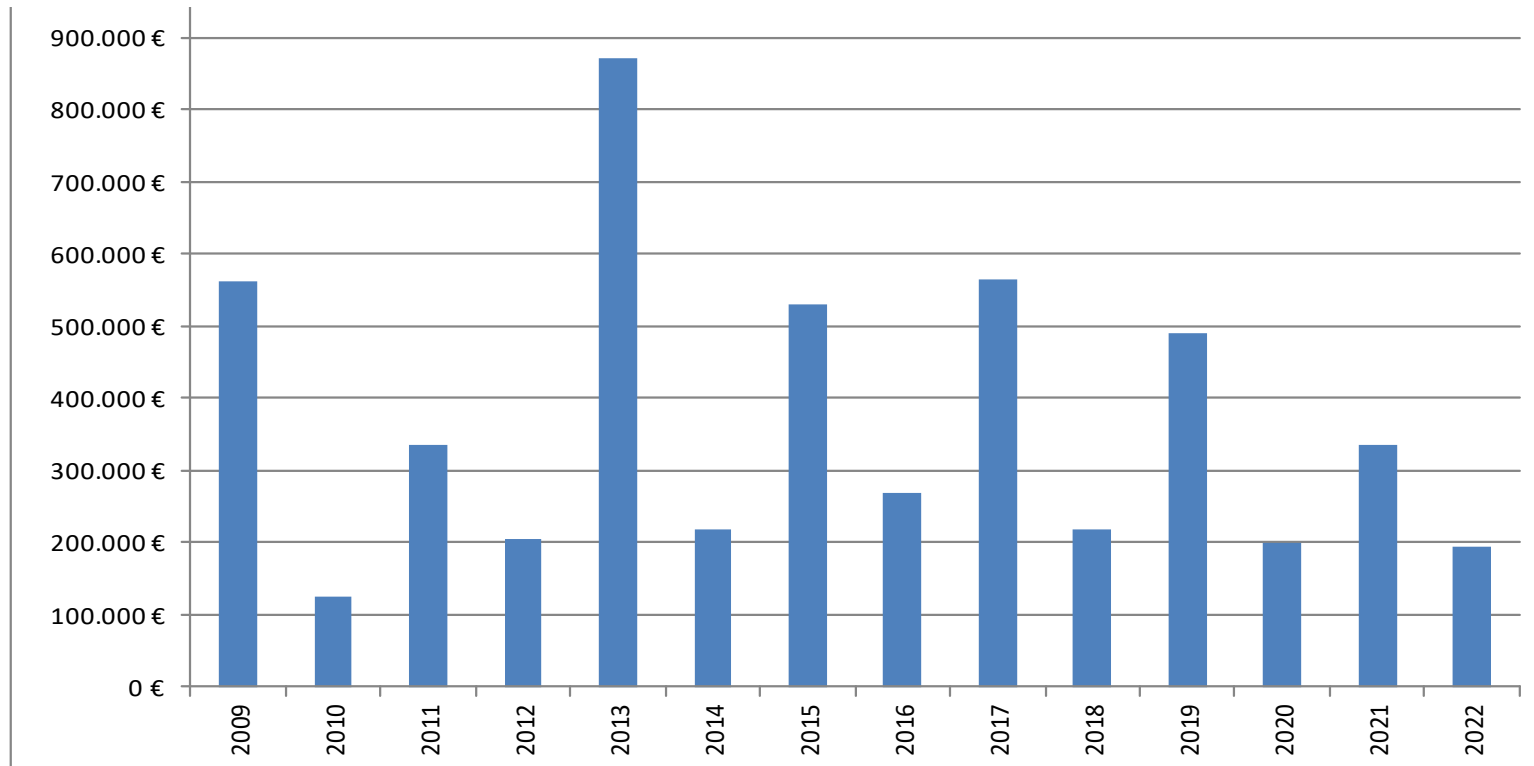
⁶ Summendarstellung jeweils für jeden Betriebszweig, für jedes Sondervermögen und für die Sondervermögen zusammen.

Anhang

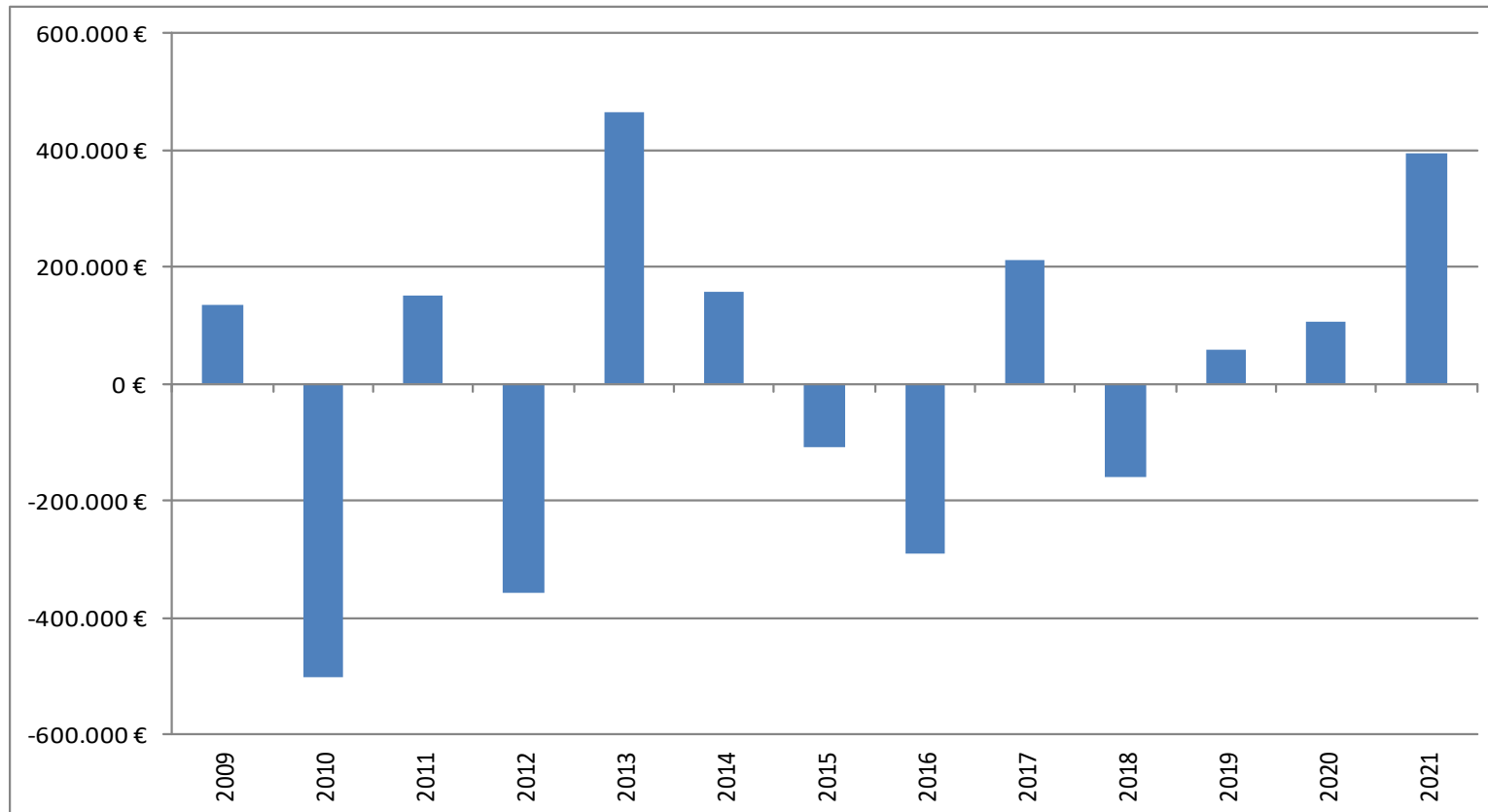
Finanzmittelbestand



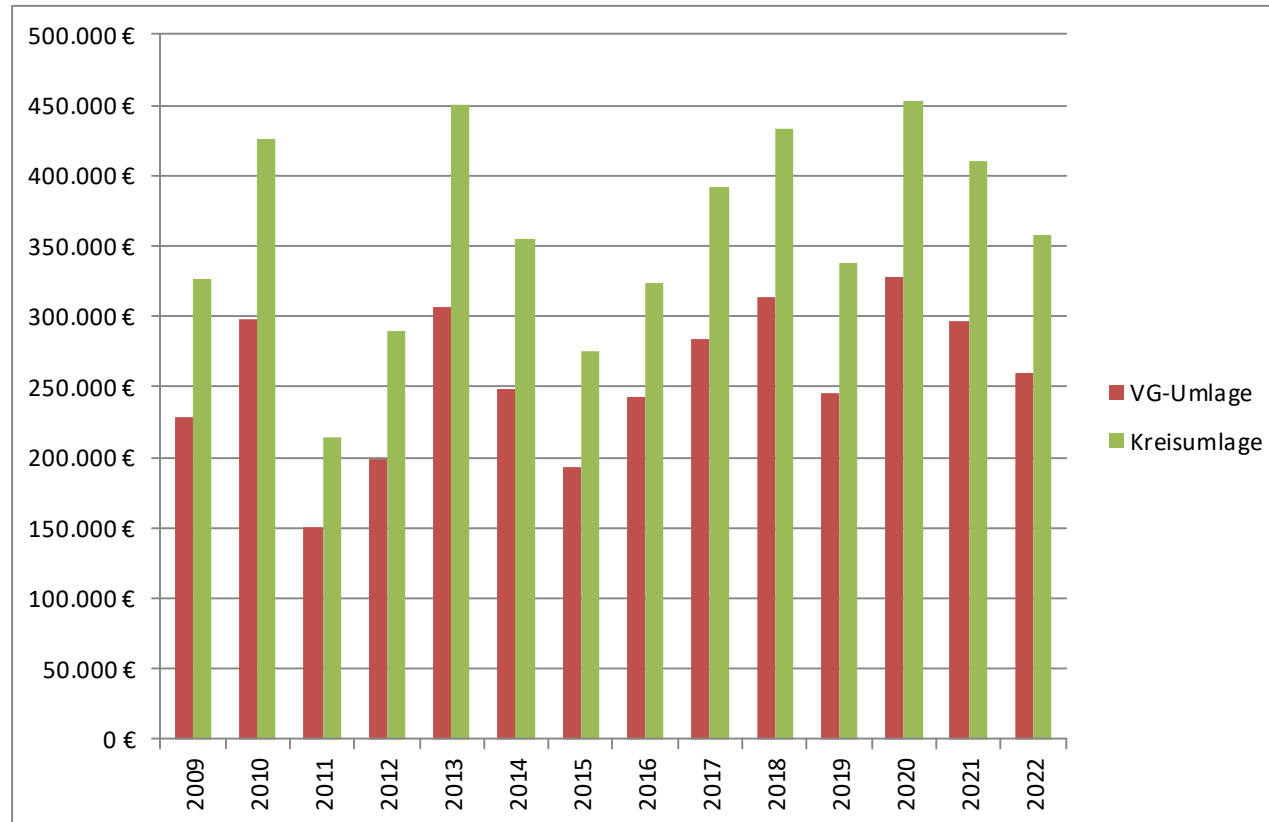
Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Personal- und Versorgungsauszahlungen

