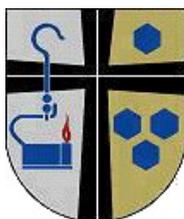




VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2025



ORTSGEMEINDE BÖLSBERG

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seiten	5 - 6
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	7 - 8
Gesamthaushalt	Seiten	9 - 12
Übersicht über die Teilhaushalte	Seiten	13 - 18
Produktpläne	Seiten	19 - 108
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seiten	109 - 116
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	117 - 120
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	121 - 122
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	123 - 124
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	125 - 126
Stellenplan	Seiten	127 - 128
Bewirtschaftungsregelungen	Seiten	129 - 130
Anhang	Seiten	131- 145

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

der Ortsgemeinde Bölsberg für das Jahr 2025 vom 08.04.2025

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 14.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	326.980 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	323.880 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.100 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-7.550 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-36.200 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.750 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	350 v. H.
- Grundsteuer B	485 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	100,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	720,00 Euro
- für den zweiten gefährlichen Hund	1.440,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.800,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 854.676,35 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 861.976,35 Euro und zum 31.12.2025 865.076,35 Euro.

§ 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 Euro überschritten sind.

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt oder in einer Investitionsübersicht darzustellen, ebenso solche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken.

Ortsgemeinde Bölsberg
Bölsberg, 08.04.2025

Tobias Rülke
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 17.03.2025 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 22.04.2025 bis 30.04.2025 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 304, öffentlich aus.

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

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2025 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2025 veranschlagt.

Bölsberg, 08.04.2025

Tobias Rülke
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Bölsberg wurde am 08.04.2025 vom Ortsbürgermeister ausgearbeitet. Sie trägt das Datum vom 08.04.2025.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 16 vom 18.04.2025 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 22.04.2025 bis 30.04.2025 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegt. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 08.04.2025 im „Wäller Blättchen“ Nr. 16 vom 18.04.2025 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2025 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 08.04.2025

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

(Schnell)

Vorbericht

Haushaltsjahr 2023

Das Haushaltsjahr 2023 zeigte folgendes Bild:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	339.729,25 €	Einzahlungen	303.371,94 €
Aufwendungen	290.191,65 €	Auszahlungen	300.995,63 €
Jahresüberschuss	49.537,60 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+2.376,31 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Bölsberg am 31.12.2023 einen Zahlungsmittelbestand von 215.966,84 €.

Detailliertere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2023 der Ortsgemeinde Bölsberg entnommen werden.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	315.250,00 €	Einzahlungen	299.690,00 €
Aufwendungen	307.950,00 €	Auszahlungen	315.690,00 €
Jahresüberschuss	7.300,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-16.000,00 €

Aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 konnte auf die geplante Abnahme der liquiden Mittel vollständig verzichtet werden. Vielmehr konnten diese sogar um rund 23.100,00 € erhöht werden. Ursächlich hierfür sind u.a. Mehreinahmen bei der Gewerbesteuer von netto=abzüglich Umlage= rund 35.750,00 €.

Ausführlichere Angaben zu den Abweichungen im Haushaltsjahr 2024 können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses gemacht werden.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 verfügt die Gemeinde Bölsberg zum 31.12.2024 über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 239.077,97 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	326.980,00 €	Einzahlungen	285.890,00 €
Aufwendungen	323.880,00 €	Auszahlungen	329.640,00 €
Jahresüberschuss	3.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-43.750,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist nicht mehr vorhanden (-7.550,00 € gegenüber +17.300,00 € im Vorjahr).

In erster Linie wird ein um 15.150,00 € geringerer Überschuss beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ veranschlagt. Hier im Einzelnen:

- im Wesentlichen werden hier wegen der um 28,24 % gestiegenen Steuerkraftmesszahl 43.800,00 € geringere Schlüsselzuweisungen A seitens des Landes erwartet
- dagegen sind bei der Gewerbesteuer Mehreinzahlungen von netto= abzüglich Umlage= 27.850,00 € veranschlagt
- auch werden bei den Gemeindeanteilen an den Gemeinschaftssteuern Mehreinnahmen vorgesehen (3.650,00 €).

Zudem ist eine um 5.000,00 € erhöhte laufende Kindergartenumlage an die Ortsgemeinde Unnau zu leisten.

Auch im Forsthaushalt ist eine Verschlechterung von rund 3.450,00 € zu verzeichnen.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Defizit in Höhe von 36.200,00 €. Dabei wurden Maßnahmen vorgesehen:

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz- überschuss
Anteilige Investitionskosten im Grundschulbereich		6.200 €	-6.200 €
Ankauf Baugrundstück		30.000 €	-30.000 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes der Gemeinde in Höhe von 43.750,00 €. Die Gemeinde Bölsberg verfügt demnach zum 31.12.2025 voraussichtlich noch über liquide Mittel in Höhe von rund 195.350,00 €.

Die Liquiditätsplanung gem. § 93 Absatz 5 GemO ergab keinen Bedarf für die Festsetzung eines Höchstbetrages der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bad Marienberg im Rahmen der Einheitskasse.

Die Ortsgemeinde Bölsberg bleibt auch weiterhin schuldenfrei.

**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	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>			
			15.034,21	17.300	-7.550	-3.050	4.150	4.650
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0,00	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	15.034,21	17.300	-7.550	-3.050	4.150	4.650
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	15.034,21	17.300	-7.550	-3.050	4.150	4.650

Endfällige Kredite	
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	
2025	- Betrag 0 €
2026	- Betrag 0 €
2027	- Betrag 0 €
2028	- Betrag 0 €

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.274,38	183.350	217.750	226.750	236.100	244.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.149,44	93.960	50.120	48.220	49.750	45.340		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.476,14	19.630	19.500	19.440	19.350	15.680		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,06	11.010	7.630	7.630	7.630	7.630		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.303,02	5.200	28.930	5.180	5.230	5.280		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	339.725,04	313.200	323.930	307.220	318.060	318.230	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.607,36	21.260	22.630	21.680	21.690	21.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900,86	59.190	68.730	65.980	65.980	65.980		52
E 11	- Abschreibungen	29.445,26	29.160	29.440	28.920	28.300	22.740		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	175.957,33	187.050	192.550	199.350	203.200	207.100		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.280,84	11.240	10.480	9.940	9.940	9.940		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	290.191,65	307.900	323.830	325.870	329.110	327.430	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.533,39	5.300	100	-18.650	-11.050	-9.200	E 8 ./. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,21	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	49.537,60	7.300	3.100	-15.650	-8.050	-6.200	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	0,00	0	0	0	0	0		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	49.537,60	7.300	3.100	-15.650	-8.050	-6.200	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.034,21	17.300	-7.550	-3.050	4.150	4.650	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	4.350,00	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.580,00	36.300	6.200	4.000	4.000	4.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.442,87	0	30.000	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.022,87	36.300	36.200	4.000	4.000	4.000	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.672,87	-33.300	-36.200	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-638,66	-16.000	-43.750	-7.050	150	650	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	638,66	16.000	43.750	7.050	-150	-650		(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	638,66	16.000	43.750	7.050	-150	-650	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	3.014,97	0	0	0	0	0	699 ./. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	3.653,63	16.000	43.750	7.050	-150	-650	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	2.376,31	-16.000	-43.750	-7.050	150	650	F 41 ./. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	15.034,21	17.300	-7.550	-3.050	4.150	4.650	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
 1142 Liegenschaften
 1143 Bauhof
 2111 Grundschulumlage
 2622 Förderung der Musikpflege
 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege / Seniorenarbeit
 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
 3661 Kinderspielplätze
 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung
 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
 5411 Straßen, Gehwege, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 5415 Konzessionsabgaben
 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 5731 Grillhütten
 5732 Dorfgemeinschaftshaus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.799,44	2.810	2.770	2.770	2.600	1.990		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.476,14	19.630	19.500	19.440	19.350	15.680		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.522,06	11.010	7.630	7.630	7.630	7.630		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.223,84	5.150	4.800	5.050	5.100	5.150		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.021,48	38.650	34.700	34.890	34.680	30.450	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.607,36	21.260	22.630	21.680	21.690	21.670		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900,86	59.190	68.730	65.980	65.980	65.980		52
E 11	- Abschreibungen	29.445,26	29.160	29.440	28.920	28.300	22.740		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.575,00	9.400	9.450	8.500	8.500	8.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.280,84	11.240	10.480	9.940	9.940	9.940		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	121.809,32	130.250	140.730	135.020	134.410	128.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.787,84	-91.600	-106.030	-100.130	-99.730	-98.380	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	-41.787,84	-91.600	-106.030	-100.130	-99.730	-98.380	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)	-41.787,84	-91.600	-106.030	-100.130	-99.730	-98.380	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.629,54	-81.000	-91.780	-87.530	-87.530	-87.530	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.350,00	3.000	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,00	3.000	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.580,00	36.300	6.200	4.000	4.000	4.000		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.442,87	0	30.000	0	0	0		785

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
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>20.022,87</u>	<u>36.300</u>	<u>36.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.672,87	-33.300	-36.200	-4.000	-4.000	-4.000	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-93.302,41	-114.300	-127.980	-91.530	-91.530	-91.530	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
		2023	2024	2025	2026	2027	2028		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.274,38	183.350	217.750	226.750	236.100	244.300		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.350,00	91.150	47.350	45.450	47.150	43.350		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	79,18	50	24.130	130	130	130		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.703,56</u>	<u>274.550</u>	<u>289.230</u>	<u>272.330</u>	<u>283.380</u>	<u>287.780</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	168.382,33	177.650	183.100	190.850	194.700	198.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.382,33</u>	<u>177.650</u>	<u>183.100</u>	<u>190.850</u>	<u>194.700</u>	<u>198.600</u>	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.321,23	96.900	106.130	81.480	88.680	89.180	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,21	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	91.325,44	98.900	109.130	84.480	91.680	92.180	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)	91.325,44	98.900	109.130	84.480	91.680	92.180	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.663,75	98.300	84.230	84.480	91.680	92.180	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	92.663,75	98.300	84.230	84.480	91.680	92.180	F 23 + F 33	

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	50	60	60	60
1111.43190000 Verwaltungsgebühren	120,00	100	50	60	60	60
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
1111.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	50	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	171,00	150	0	250	300	350
1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	171,00	150	0	250	300	350
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291,00</u>	<u>300</u>	<u>50</u>	<u>310</u>	<u>360</u>	<u>410</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.160,02	10.700	13.200	12.250	12.260	12.240
1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	6.476,16	6.850	7.500	7.500	7.500	7.500
1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	992,50	1.000	800	800	800	800
1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	519,36	550	650	650	650	650
1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	950	950	960	940
1111.51130000 Ehrensold	2.172,00	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	950	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
1111.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	150	150	150	150	150
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.210,90	5.680	4.250	3.750	3.750	3.750
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	253,04	250	250	250	250	250
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	5,73	20	20	20	20	20
1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20	20	20	20	20
1111.56290000 Dienstzimmerentschädigung	360,00	360	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Dienstzimmerentschädigung entfällt.						

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1111.56310000	Büromaterial	95,94	150	100	100	100	100
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	613,12	600	200	200	200	200
1111.56330000	Porto und Versandkosten	8,50	30	30	30	30	30
1111.56340000	Fernmeldegebühren	600,00	600	0	0	0	0
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	536,07	550	550	550	550	550
1111.56414000	Unfallversicherungen	165,11	170	180	180	180	180
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	180	0	0	0	0
1111.56490000	Sonstige Beiträge	50,00	50	50	50	50	50
<u>Erläuterungen:</u>							
Für Förderverein Wildpark.							
1111.56920000	Verfügungsmittel	40,00	350	350	350	350	350
1111.56930000	Repräsentationsmittel	271,70	500	500	500	500	500
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	1.211,69	1.850	2.000	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u>							
U.a. für Aufwendungen im Zusammenhang mit den Wahlen.							
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.370,92</u>	<u>16.530</u>	<u>17.600</u>	<u>16.150</u>	<u>16.160</u>	<u>16.140</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-14.079,92</u>	<u>-16.230</u>	<u>-17.550</u>	<u>-15.840</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.730</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-14.079,92</u>	<u>-16.230</u>	<u>-17.550</u>	<u>-15.840</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.730</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-14.079,92</u>	<u>-16.230</u>	<u>-17.550</u>	<u>-15.840</u>	<u>-15.800</u>	<u>-15.730</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-14.232,12</u>	<u>-16.380</u>	<u>-15.650</u>	<u>-15.140</u>	<u>-15.140</u>	<u>-15.140</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-14.232,12</u>	<u>-16.380</u>	<u>-15.650</u>	<u>-15.140</u>	<u>-15.140</u>	<u>-15.140</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 gemeindliche Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)**Produktart(en)**

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen)

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,87	750	650	650	650	650
1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	150	150	150	150	150
1143.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	598,87	600	500	500	500	500
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	11,34	100	100	100	100	100
1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	80	80	80	80	80
1143.56411000 Gebäudeversicherungen	11,34	20	20	20	20	20
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>610,21</u>	<u>850</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
E 16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-610,21</i>	<i>-850</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
E 20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	<i>-610,21</i>	<i>-850</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-610,21</i>	<i>-850</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>-610,21</i>	<i>-850</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>
F 34 <i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	<i>-610,21</i>	<i>-850</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>	<i>-750</i>

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	2111	Grundschulumlage
----------------	-------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der Grundschulumlage

Auftragsgrundlage(n)

§ 26 Ans. 2 LFAG

Auftraggeber

Land Rheinland-Pfalz, Gremien der Verbandsgemeinde

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Verbandsgemeinde Bad Marienberg

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt 2111 Grundschulumlage

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	950,92	920	1.360	1.360	1.360	1.360
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	950,92	920	1.360	1.360	1.360	1.360
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.575,00	9.400	9.450	8.500	8.500	8.500
	2111.54143000 Grundschulumlage	7.575,00	9.400	9.450	8.500	8.500	8.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.525,92</u>	<u>10.320</u>	<u>10.810</u>	<u>9.860</u>	<u>9.860</u>	<u>9.860</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.525,92	-10.320	-10.810	-9.860	-9.860	-9.860
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.525,92	-10.320	-10.810	-9.860	-9.860	-9.860
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.525,92	-10.320	-10.810	-9.860	-9.860	-9.860
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.575,00	-9.400	-9.450	-8.500	-8.500	-8.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.580,00	8.000	6.200	4.000	4.000	4.000
	2111.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	2.580,00	8.000	6.200	4.000	4.000	4.000
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.580,00</u>	<u>8.000</u>	<u>6.200</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.580,00	-8.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.155,00	-17.400	-15.650	-12.500	-12.500	-12.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
21110001 Grundschulumlage (investiv)									
2111.78420000 Grund- schulumlage (investiv)	0,00	8.000	6.200	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	-6.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderats

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	258,97	280	280	280	280	280
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Für Westerwaldverein.						
	2812.56990000	234,97	250	250	250	250	250
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258,97</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>	<u>280</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258,97	-280	-280	-280	-280	-280
E 20	Ordentliches Ergebnis	-258,97	-280	-280	-280	-280	-280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-258,97	-280	-280	-280	-280	-280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-258,97	-280	-280	-280	-280	-280
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-258,97	-280	-280	-280	-280	-280

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung zur familienergänzenden Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.442,71	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3655.52543300 Kostenerstattung an Gemeinden	8.442,71	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
E 11	- Abschreibungen	1.822,70	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	3655.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.822,70	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.265,41</u>	<u>10.830</u>	<u>15.830</u>	<u>15.830</u>	<u>15.830</u>	<u>15.830</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.265,41	-10.830	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.265,41	-10.830	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.265,41	-10.830	-15.830	-15.830	-15.830	-15.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-22.884,23	-9.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	27.000	0	0	0	0
	3655.78440001 Anzahlungen auf Zuwendungen an die Ortsgemeinde Unnau für Erweiterung Kindergarten	0,00	27.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-22.884,23	-36.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

Produktinformation

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

Produkt 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36550001 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Unnau									
3655.78440001 Investitionskostenzuschuss	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.000	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)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	150	160	160	160	160
	3661.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	0,00	120	120	120	120	120
	3661.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	10	10	10	10	10
	3661.50420000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	20	30	30	30	30
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,75	850	750	750	750	750
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.079,59	500	400	400	400	400
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräte	71,16	350	350	350	350	350
E 11	- Abschreibungen	592,57	310	160	160	160	160
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	158,09	160	160	160	160	160
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	434,48	150	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.743,32</u>	<u>1.310</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>	<u>1.070</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.743,32	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.743,32	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.743,32	-1.310	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.150,75	-1.000	-910	-910	-910	-910
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.150,75	-1.000	-910	-910	-910	-910

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
	5225.78510000	0,00	0	30.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produkt 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereit gestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung									
5225.78510000 Ankauf von Baugrundstücken	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	633,97	630	630	630	630	30
	5411.41510000	633,97	630	630	630	630	30
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.824,84	13.810	13.810	13.740	13.650	9.980
	5411.43700000	13.824,84	13.810	13.810	13.740	13.650	9.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.458,81</u>	<u>14.440</u>	<u>14.440</u>	<u>14.370</u>	<u>14.280</u>	<u>10.010</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	120	120	120	120	120
	5411.50221000	0,00	100	100	100	100	100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5411.50420000	0,00	20	20	20	20	20
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875,50	8.350	7.600	7.600	7.600	7.600
	5411.52200000	7.644,37	7.800	7.050	7.050	7.050	7.050
	Straßenoberflächenentwässerung						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Beitragssatz wurde für 2025 gesenkt (0,46 €/m²) . Der Beitragssatz im Vorjahr lag bei 0,51 €/m².						
	5411.52313000	0,00	50	50	50	50	50
	Unterhaltung Gebäude						
	5411.52338000	231,13	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Gemeindestraßen						
E 11	- Abschreibungen	17.815,30	17.810	17.810	17.740	17.630	12.160
	5411.53230000	2.006,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5411.53500000	15.808,74	15.810	15.810	15.740	15.630	10.160
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.690,80</u>	<u>26.280</u>	<u>25.530</u>	<u>25.460</u>	<u>25.350</u>	<u>19.880</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.231,99	-11.840	-11.090	-11.090	-11.070	-9.870
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.231,99	-11.840	-11.090	-11.090	-11.070	-9.870
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-11.231,99	-11.840	-11.090	-11.090	-11.070	-9.870

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.844,37	-8.470	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.844,37	-8.470	-7.720	-7.720	-7.720	-7.720

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546,17	540	540	540	540	540
	5412.43700000	546,17	540	540	540	540	540
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>546,17</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>	<u>540</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.730,35	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	5412.52200000	2.947,30	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	5.783,05	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	0,00	300	400	400	400	400
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	1.951,38	2.030	1.940	1.490	1.490	1.490
	5412.53500000	1.420,65	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	530,73	540	450	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.681,73</u>	<u>8.530</u>	<u>10.040</u>	<u>9.590</u>	<u>9.590</u>	<u>9.590</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.135,56	-7.990	-9.500	-9.050	-9.050	-9.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	-10.135,56	-7.990	-9.500	-9.050	-9.050	-9.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.135,56	-7.990	-9.500	-9.050	-9.050	-9.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.767,45	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.442,87	0	0	0	0	0
	5412.78533000	17.442,87	0	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.442,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.442,87	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-26.210,32	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	VE 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Bisher bereitgestellt 2025 €	Gesamt Inv. 2025 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2023 (Ausbau)									
5412.78533000 Baukosten	17.442,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.442,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der vom Stromversorger zu zahlenden Konzessionsabgabe

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.052,84</u>	<u>5.000</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.052,84	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000	4.480,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.480,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.480,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.480,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.480,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.093,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.093,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und parkähnlichen Kleinanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder, 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.158,66	4.350	2.840	2.840	2.840	2.840
	5511.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	3.145,05	3.250	2.100	2.100	2.100	2.100
	5511.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	212,76	250	160	160	160	160
	5511.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	800,85	850	580	580	580	580
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,58	3.550	5.050	5.050	5.050	5.050
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	2.204,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	50	50	50	50	50
E 11	- Abschreibungen	34,70	0	0	0	0	0
	5511.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,70	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.397,94</u>	<u>7.900</u>	<u>7.890</u>	<u>7.890</u>	<u>7.890</u>	<u>7.890</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.397,94	-7.900	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.397,94	-7.900	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.397,94	-7.900	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.363,24	-7.900	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.363,24	-7.900	-7.890	-7.890	-7.890	-7.890

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 Friedhofes mit seinen Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	816,65	850	810	810	640	630
	5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	816,65	850	810	810	640	630
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.756,08	3.280	3.500	3.500	3.500	3.500
	5531.43210000 Benutzungsgebühren	2.450,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
	5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	31.306,08	1.280	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.572,73</u>	<u>4.130</u>	<u>4.310</u>	<u>4.310</u>	<u>4.140</u>	<u>4.130</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.515,45	3.880	5.200	5.200	5.200	5.200
	5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	2.715,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	111,56	130	0	0	0	0
	5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	688,53	750	1.200	1.200	1.200	1.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,43	950	1.350	1.250	1.250	1.250
	5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	485,50	300	550	550	550	550
	5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke	370,26	300	300	300	300	300
	5531.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5531.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	63,67	150	300	200	200	200
	<u>Erläuterungen:</u> U.a. für Feuerlöscher.						
E 11	- Abschreibungen	2.524,11	2.540	2.540	2.540	2.100	2.100
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.273,25	2.280	2.280	2.280	1.840	1.840
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	250,86	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.190,44	2.010	2.530	2.490	2.490	2.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5531.56290000	Grabaushub	1.320,90	1.050	1.500	1.500	1.500	1.500
5531.56411000	Gebäudeversicherungen	226,36	300	300	260	260	260
5531.56414000	Unfallversicherungen	109,49	110	110	110	110	110
5531.56419000	Sonstige Versicherungen	433,69	450	520	520	520	520
5531.56930000	Repräsentationsmittel	100,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.149,43</u>	<u>9.380</u>	<u>11.620</u>	<u>11.480</u>	<u>11.040</u>	<u>11.040</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.423,30</u>	<u>-5.250</u>	<u>-7.310</u>	<u>-7.170</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.910</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>25.423,30</u>	<u>-5.250</u>	<u>-7.310</u>	<u>-7.170</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.910</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>25.423,30</u>	<u>-5.250</u>	<u>-7.310</u>	<u>-7.170</u>	<u>-6.900</u>	<u>-6.910</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-3.653,65</u>	<u>-4.840</u>	<u>-5.580</u>	<u>-5.440</u>	<u>-5.440</u>	<u>-5.440</u>
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.350,00	3.000	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	4.350,00	3.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Buchungstechnische Umstellung von 5531.6827 auf 5531.4321.						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.350,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.350,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>696,35</u>	<u>-1.840</u>	<u>-5.580</u>	<u>-5.440</u>	<u>-5.440</u>	<u>-5.440</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	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	80	60	60	60	60
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	80	60	60	60	60
<u>Erläuterungen:</u> Für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	106,16	150	150	150	150	150
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	106,16	150	150	150	150	150
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>106,16</u>	<u>230</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>	<u>210</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-76,16</u>	<u>-200</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-76,16</u>	<u>-200</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-76,16</u>	<u>-200</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-76,16</u>	<u>-200</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-76,16</u>	<u>-200</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>	<u>-180</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7,13	0	0	0	0	0
5551.41449000 Zuschüsse laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich (keine Umsatzsteuer)	7,13	0	0	0	0	0
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.269,41	9.760	6.360	6.360	6.360	6.360
5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	13.522,98	8.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7 % Umsatzsteuer)	3.184,04	0	0	0	0	0
5551.44120000 Pachten (keine Umsatzsteuer)	3.562,39	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.276,54</u>	<u>9.760</u>	<u>6.360</u>	<u>6.360</u>	<u>6.360</u>	<u>6.360</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,90	16.960	16.720	16.720	16.720	16.720
5551.52542000 Betriebskostenbeitrag	1.560,00	1.560	1.820	1.820	1.820	1.820
5551.52910000 Aufwendungen für Sachleistungen	2.445,11	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5551.52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.987,51	6.800	4.200	4.200	4.200	4.200
5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	5.091,28	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
E 11 - Abschreibungen	394,15	340	420	420	350	270
5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	394,15	340	420	420	350	270
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.335,92	1.580	1.880	1.880	1.880	1.880
5551.56414000 Unfallversicherungen	1.109,85	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5551.56419000 Sonstige Versicherungen	20,45	30	30	30	30	30
5551.56810000 Grundsteuer	205,62	250	250	250	250	250
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.813,97</u>	<u>18.880</u>	<u>19.020</u>	<u>19.020</u>	<u>18.950</u>	<u>18.870</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.462,57</u>	<u>-9.120</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.590</u>	<u>-12.510</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>3.462,57</u>	<u>-9.120</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.590</u>	<u>-12.510</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>3.462,57</u>	<u>-9.120</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.660</u>	<u>-12.590</u>	<u>-12.510</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-312,32	-8.780	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.300	0	0	0	0
	5551.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	1.300	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-312,32	-10.080	-12.240	-12.240	-12.240	-12.240

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	682,65	700	700	700	700	700
5553.44120000	682,65	700	700	700	700	700
Mieten und Pachten						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	682,65	700	700	700	700	700
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	189,98	200	200	200	200	200
5553.56810000	189,98	200	200	200	200	200
Grundsteuer						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	189,98	200	200	200	200	200
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	492,67	500	500	500	500	500
E 20 Ordentliches Ergebnis	492,67	500	500	500	500	500
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	492,67	500	500	500	500	500
F 23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	492,67	500	500	500	500	500
F 34 Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	492,67	500	500	500	500	500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 durch die Fortwirtschaft

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	96,26	90	90	90	90	90
	5559.41510000	96,26	90	90	90	90	90
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96,26</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,86	500	500	500	500	500
	5559.52338000	617,86	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
E 11	- Abschreibungen	320,86	330	330	330	330	320
	5559.53500000	320,86	330	330	330	330	320
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>938,72</u>	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>830</u>	<u>820</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-842,46	-740	-740	-740	-740	-730
E 20	Ordentliches Ergebnis	-842,46	-740	-740	-740	-740	-730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-842,46	-740	-740	-740	-740	-730
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-617,86	-500	-500	-500	-500	-500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-617,86	-500	-500	-500	-500	-500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsfürsorge; 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	381,64	380	380	380	380	380
5731.41510000	381,64	380	380	380	380	380
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.685,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5731.43210000	1.685,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Benutzungsgebühren						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.066,64</u>	<u>1.880</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>	<u>1.380</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	60	680	680	680	680
5731.50221000	0,00	50	500	500	500	500
Vergütungen Arbeitnehmer						
5731.50320000	0,00	0	40	40	40	40
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5731.50420000	0,00	10	140	140	140	140
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,14	550	1.550	450	450	450
5731.52200000	0,00	50	50	50	50	50
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5731.52311000	0,00	100	50	50	50	50
Unterhaltung Grundstücke						
5731.52313000	25,14	200	1.200	200	200	200
Unterhaltung Gebäude						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für neue Infrarotheizung.						
5731.52323000	0,00	100	50	50	50	50
Bewirtschaftung Gebäude						
5731.52380000	0,00	100	200	100	100	100
Unterhaltung von Gegenständen						
<u>Erläuterungen:</u>						
U.a. für Feuerlöscher.						
E 11 - Abschreibungen	954,10	960	960	960	960	960
5731.53400000	954,10	960	960	960	960	960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	61,64	150	90	90	90	90
5731.56411000	61,64	150	90	90	90	90
Gebäudeversicherungen						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.040,88</u>	<u>1.720</u>	<u>3.280</u>	<u>2.180</u>	<u>2.180</u>	<u>2.180</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.025,76	160	-1.900	-800	-800	-800
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.025,76	160	-1.900	-800	-800	-800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.025,76	160	-1.900	-800	-800	-800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.598,22	740	-1.320	-220	-220	-220
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.598,22	740	-1.320	-220	-220	-220

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	Dorfgemeinschaftshaus
----------------	-------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung des kulturellen Lebens in der Gemeinde, Stärkung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

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

Produkt		5732 Dorfgemeinschaftshaus					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	833,79	830	830	830	830	830
	5732.41510000	833,79	830	830	830	830	830
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,05	400	600	600	600	600
	5732.43210000	544,05	400	600	600	600	600
	Benutzungsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	550	570	570	570	570
	5732.44120000	570,00	550	570	570	570	570
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.947,84	1.780	2.000	2.000	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.773,23	2.000	430	430	430	430
	5732.50221000	1.344,29	1.500	300	300	300	300
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5732.50320000	90,00	100	30	30	30	30
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	5732.50420000	338,94	400	100	100	100	100
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.771,77	7.500	8.750	7.200	7.200	7.200
	5732.52200000	4.987,89	4.000	5.250	5.250	5.250	5.250
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5732.52311000	668,50	500	350	350	350	350
	Unterhaltung Grundstücke						
	5732.52313000	115,38	2.500	2.500	1.250	1.250	1.250
	Unterhaltung Gebäude						
	5732.52323000	0,00	200	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U. a. für Anstrich Außenwand (Wiederholungsveranschlagung) sowie teilweise Anstrich im Innenbereich.						
	5732.52380000	0,00	300	500	200	200	200
	Unterhaltung von Gegenständen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	U. a. für Feuerlöscher.						
E 11	- Abschreibungen	2.084,47	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	5732.53400000	2.084,47	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	915,49	1.090	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	298,68	300	300	300	300	300
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	529,44	700	600	600	600	600
	5732.56810000 Grundsteuer	87,37	90	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.544,96</u>	<u>12.680</u>	<u>12.270</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>	<u>10.720</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.597,12	-10.900	-10.270	-8.720	-8.720	-8.720
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.597,12	-10.900	-10.270	-8.720	-8.720	-8.720
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-8.597,12	-10.900	-10.270	-8.720	-8.720	-8.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.333,94	-9.640	-9.010	-7.460	-7.460	-7.460
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.333,94	-9.640	-9.010	-7.460	-7.460	-7.460

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung kommunaler 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	167.274,38	183.350	217.750	226.750	236.100	244.300
	6111.40110000 Grundsteuer A	1.119,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	6111.40120000 Grundsteuer B	27.801,04	28.000	27.500	27.850	28.200	28.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	27.320,16	24.000	55.000	58.150	60.150	62.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	94.708,75	112.000	115.000	121.000	127.000	133.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.395,51	4.150	4.100	4.000	4.000	4.000
	6111.40330000 Hundesteuer	2.452,33	2.400	2.650	2.650	2.650	2.650
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	10.476,91	11.700	12.400	12.000	13.000	13.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	92.350,00	91.150	47.350	45.450	47.150	43.350
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	92.350,00	91.150	47.350	45.450	47.150	43.350
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.624,38</u>	<u>274.500</u>	<u>265.100</u>	<u>272.200</u>	<u>283.250</u>	<u>287.650</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	168.382,33	177.650	183.100	190.850	194.700	198.600
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	2.516,33	2.250	5.100	5.400	5.550	5.700
	6111.54421000 Kreisumlage	96.154,00	103.750	106.300	110.750	112.950	115.200
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	69.712,00	71.650	71.700	74.700	76.200	77.700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.382,33</u>	<u>177.650</u>	<u>183.100</u>	<u>190.850</u>	<u>194.700</u>	<u>198.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	91.242,05	96.850	82.000	81.350	88.550	89.050
E 20	Ordentliches Ergebnis	91.242,05	96.850	82.000	81.350	88.550	89.050
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	91.242,05	96.850	82.000	81.350	88.550	89.050
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	92.655,87	96.250	81.100	81.350	88.550	89.050
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	92.655,87	96.250	81.100	81.350	88.550	89.050

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79,18	50	24.130	130	130	130
	6121.46220000 Säumniszuschläge	3,67	50	130	130	130	130
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	19,14	0	0	0	0	0
	6121.46614000 Nicht zahlungswirks. Erträge Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	56,37	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	24.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>79,18</u>	<u>50</u>	<u>24.130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>	<u>130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	79,18	50	24.130	130	130	130
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	2.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	50	50	50	50	50
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	79,18	2.050	27.130	3.130	3.130	3.130
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	79,18	2.050	27.130	3.130	3.130	3.130
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3,67	2.050	3.130	3.130	3.130	3.130
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	3,67	2.050	3.130	3.130	3.130	3.130

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister Tobias Rülke

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4,21	0	0	0	0	0
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	4,21	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	4,21	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	4,21	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4,21	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4,21	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	4,21	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.: 21110001 Grundschulumlage (investiv)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	8.000	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
2111.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	8.000	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo.	0,00	-8.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Maßnahme-Nr.: 36550001 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Kindergarten Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3655.78440001 Anzahlungen auf Zu- wendungen an die Ortsgemeinde Unnau für Erweiterung Kin- dergarten	0,00	27.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-27.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 52250001 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-30.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erneuerung Straßenbeleuchtung 2023 (Ausbau)

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.442,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78533000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.442,87	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-17.442,87	0	0	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			1.025.012,80		
A1.1		91.104,66			121.399,61	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	91.104,66			89.781,90		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			31.617,71		
A1.2		912.268,09			903.363,19	
A1.2.1	416.012,83			416.012,83		
A1.2.2	9.141,16			8.983,07		
A1.2.3	212.213,10			206.901,28		
A1.2.4	270.551,36			268.367,14		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	0,00			0,00		
A1.2.7	2,00			2,00		
A1.2.8	4.347,64			3.096,87		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	0,00			0,00		
A1.3		250,00			250,00	
A1.3.1	0,00			0,00		
A1.3.2	0,00			0,00		
A1.3.3	0,00			0,00		
A1.3.4	0,00			0,00		
A1.3.5	0,00			0,00		
A1.3.6	0,00			0,00		
A1.3.7	250,00			250,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			221.533,82		
A2.1		0,00			0,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	0,00			0,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		223.013,71			221.533,82	
A2.2.1	3.344,74			1.522,34		
A2.2.2	3.044,02			2.425,00		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	213.590,53			215.966,84		
A2.2.7	3.034,42			1.619,64		
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			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
			1.226.636,46			1.246.546,62

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			805.138,75			854.676,35
B1.1	Kapitalrücklage		898.562,24			805.138,75	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Ergebnisvortrag		0,00			0,00	
B1.4	Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-93.423,49			49.537,60	
B2	Sonderposten			358.316,45			313.827,05
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		330.960,37			313.827,05	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	72.985,82			70.223,51		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.974,55			243.603,54		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0,00			0,00		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		27.356,08			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			30.751,00			30.580,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		30.751,00			30.580,00	
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			32.430,26			47.428,22
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		6.594,52			7.439,02	
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		31.332,62			37.176,97	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-5.496,88			2.812,23	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			35,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		1.226.636,46			1.246.546,62		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2025
		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)	2020	42.272,12
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	166.177,34
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-93.423,49
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	49.537,60
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	7.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	3.100,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		174.963,57
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.650,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.050,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-6.200,00
11	Summe		145.063,57

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	46.893,35	0,00	0,00	46.893,35
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	170.486,53	0,00	0,00	170.486,53
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	-52.368,58	0,00	0,00	-52.368,58
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	15.034,21	0,00	0,00	15.034,21
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-7.550,00	0,00	0,00	-7.550,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		189.795,51	0,00	0,00	189.795,51
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-3.050,00	0,00	0,00	-3.050,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
11	Summe		195.545,51	0,00	0,00	195.545,51

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Bölsberg B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2024		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2024	
A. Ortsgemeinde Bölsberg					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	E 2	0,28	0,28	0,20	2 Gemeindearbeiter Mini-Job-Basis, + 1 gelegentlich auf Abruf
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		0,28	0,28	0,20	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Bölsberg		0,28	0,28	0,20	
Summe		0,28	0,28	0,20	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GemHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

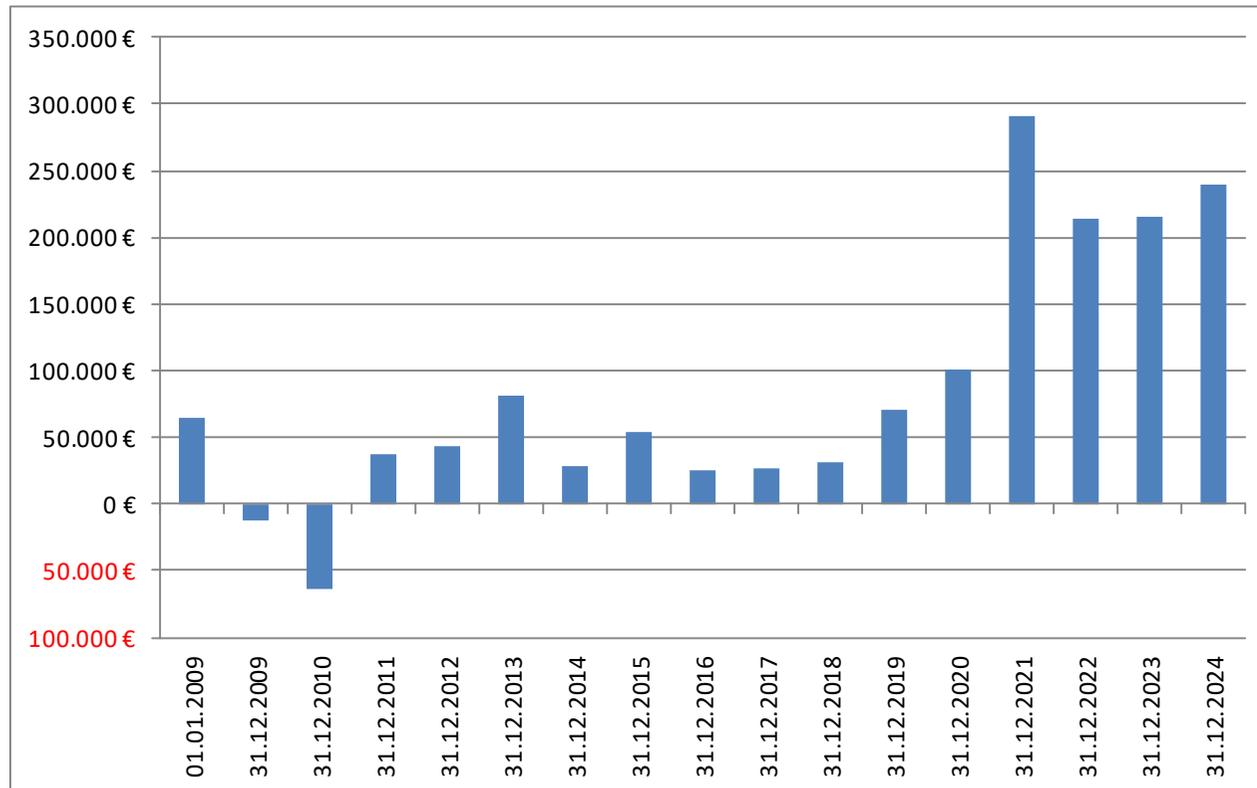
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

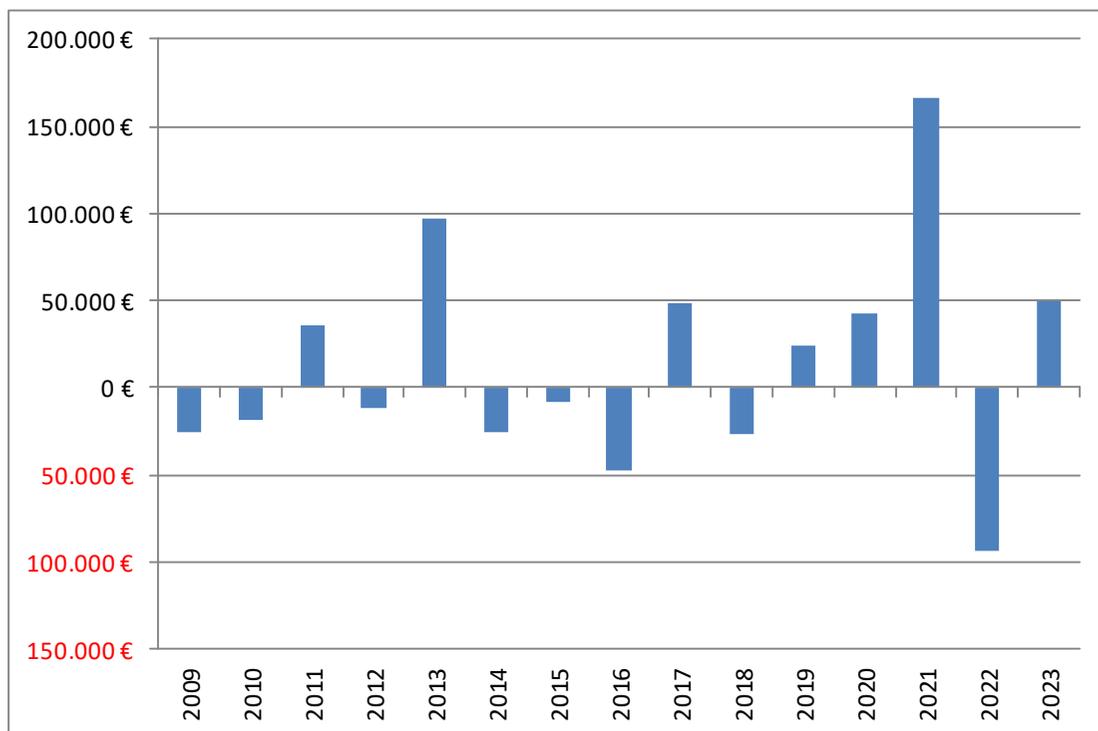
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

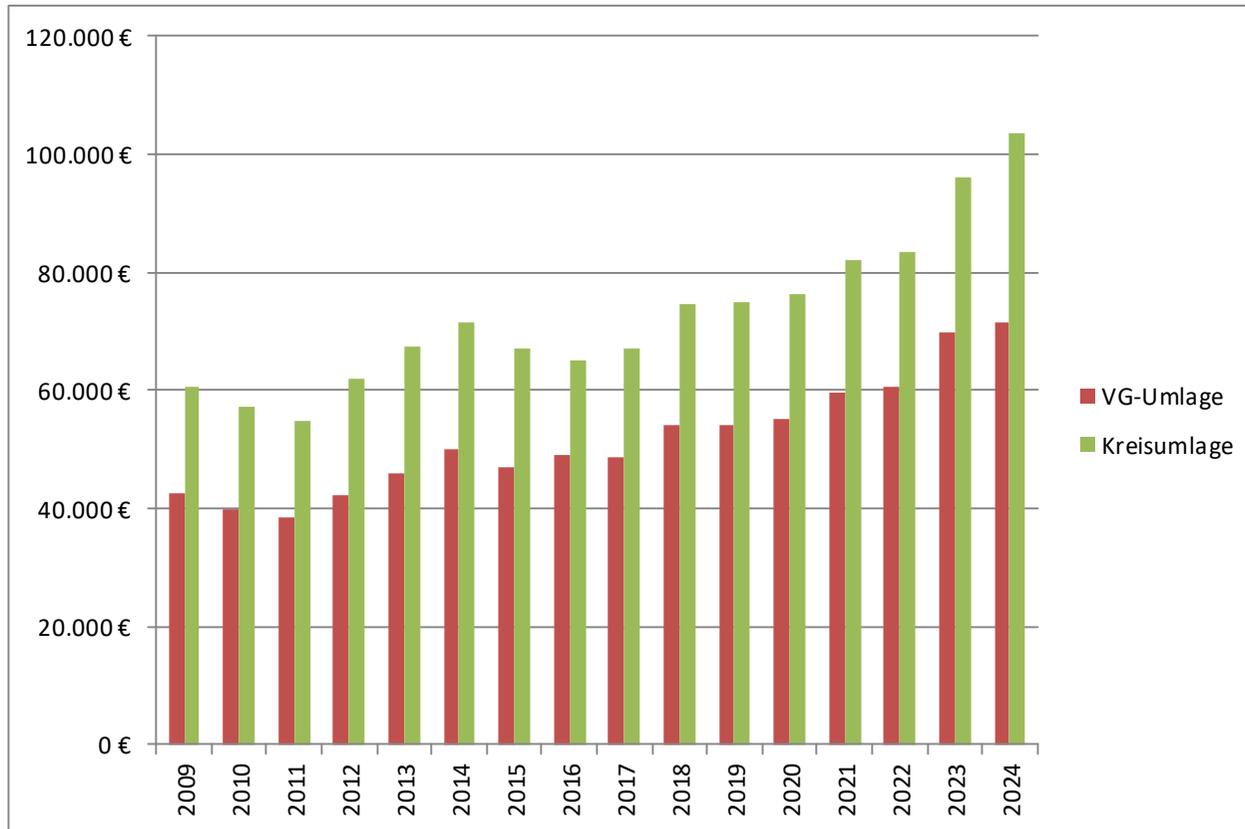
Finanzmittelbestand



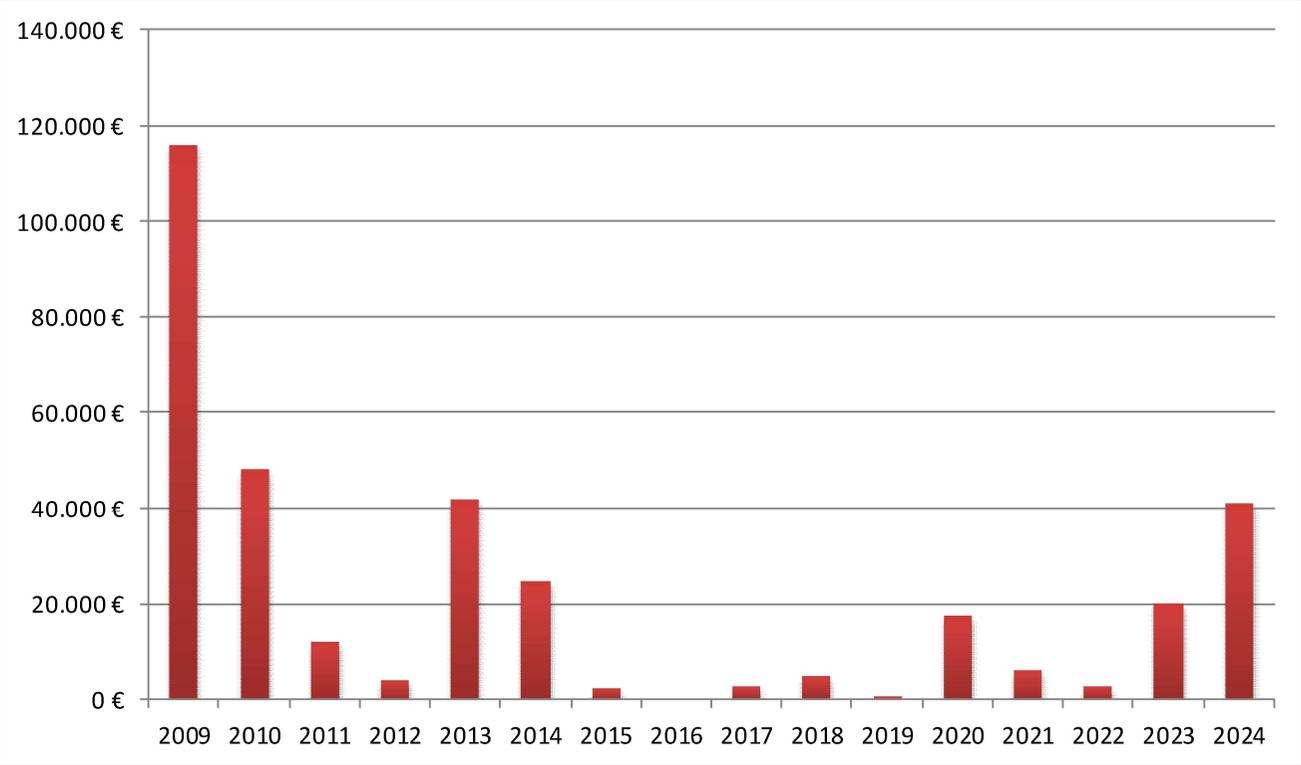
Jahresergebnisse



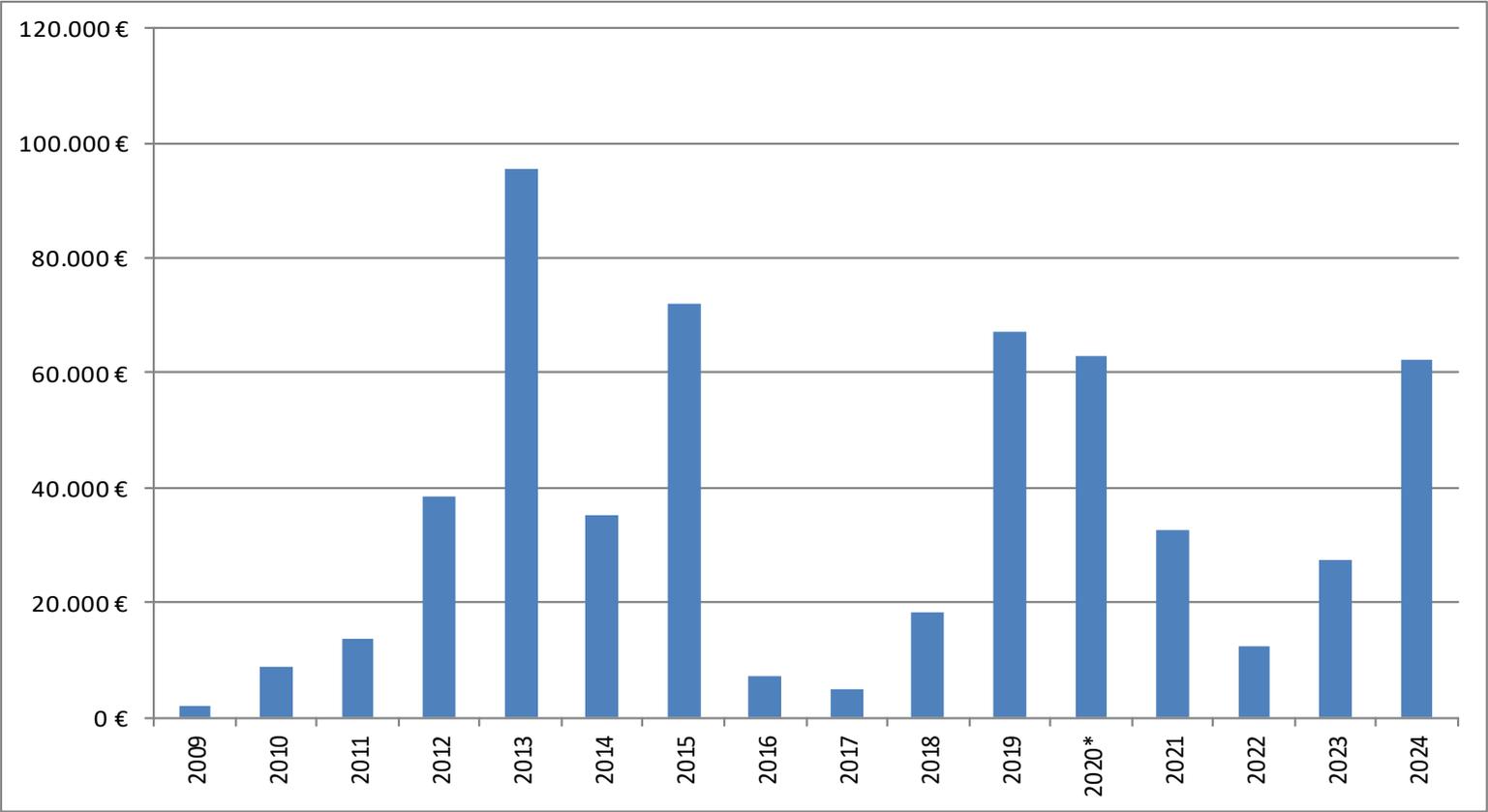
Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage



Investitionsauszahlungen

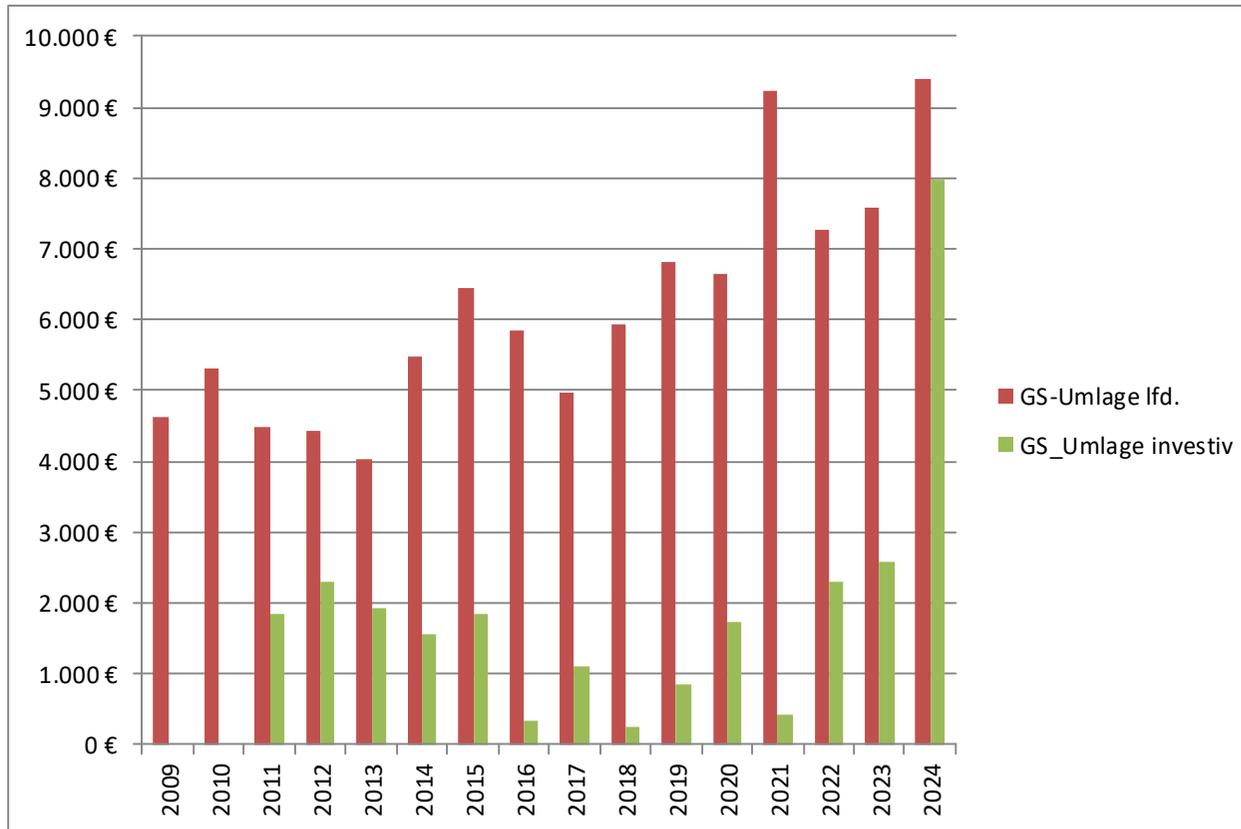


Gewerbsteuer (Finanzhaushalt)



*ohne Kompensationszahlung

Grundschulumlage laufend (EH) + investiv



Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

