



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2021



ORTSGEMEINDE UNNAU

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seiten	1 - 3
Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO	Seite	4
Vorbericht	Seite	5 - 8
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	Seiten	9 - 10
Gesamthaushalt	Seite	11 - 14
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	15 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 154
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	155 – 170
Bilanz zum 31.12.2019	Seiten	171 – 174
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	175 – 176
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	177 – 178
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	179 – 180
Stellenplan	Seiten	181 - 182
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	183 – 184
Anhang	Seiten	185 - 191

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Unnau für das Jahr 2021 vom _____

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), am _____ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.813.850 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.029.140 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-215.290 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-100.240 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	794.000 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.525.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-731.250 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	831.490 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 Euro
verzinsten Kredite auf	479.890,00 Euro
Zusammen auf	479.890,00 Euro

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

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

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A	310 v. H.
- Grundsteuer B	375 v. H.
- Gewerbesteuer	375 v. H.

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
- für den zweiten Hund	80,00 Euro
- für jeden weiteren Hund	120,00 Euro
- für den ersten gefährlichen Hund	170,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	270,00 Euro

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug 4.939.178,88 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt 4.889.378,88 Euro und zum 31.12.2021 4.674.088,88 Euro.

§ 6 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 Euro sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 5.000,00 Euro überschritten werden.

Ortsgemeinde Unnau

Unnau, _____

Iris Wagner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ 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 Unnau eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2021 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2021 veranschlagt.

Unnau, _____

Iris Wagner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Unnau wurde am _____ vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom _____.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom _____ bis _____ - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom _____ im „Wäller Blättchen“ Nr. _____ vom _____ hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2021 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Unterschrift, Amtsbezeichnung

..Vorbericht

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	2.908.279,54 €	Einzahlungen	2.825.143,36 €
Aufwendungen	2.755.260,73 €	Auszahlungen	3.303.841,35 €
Jahresüberschuss	153.018,81 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-478.697,99 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 153.939,96 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2019 der Ortsgemeinde Unnau entnommen werden.

Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan 2020 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.081.610,00 €	Einzahlungen	4.093.230,00 €
Aufwendungen	3.031.810,00 €	Auszahlungen	4.349.910,00 €
Jahresüberschuss	49.800,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-256.680,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 375.419,12 €.

Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	2.907.540,00 €	Einzahlungen	3.592.410,00 €
Aufwendungen	3.122.830,00 €	Auszahlungen	4.447.700,00 €
Jahresfehlbetrag	215.290,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-855.290,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2021 nichtvorhanden (-124.040,00 € gegenüber +125.920,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 333.000,00 €. Grund hierfür sind Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (ca. 270.000,00 €) sowie bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern (rund 33.000,00 €). Zusätzlich müssen knapp 21.500,00 € mehr an Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage abgeführt werden

Zu Verschlechterungen kommt es zudem beim Produkt 2111 „Grundschulumlage“ (rund 23.000,00 €), beim Produkt 3652 „Kindergärten“ (25.500,00 €) sowie im Bereich „Bauhof“ (Produkt 1143) von knapp 12.000,00 €.

Demgegenüber stehen Verbesserungen im Forsthaushalt (Produkt 5551) von knapp 105.000,00 €. Ursächlich hierfür sind in erster Linie eingeplante Fördermittel sowie die Bundeswaldprämie. Zusätzlich kommt es beim Produkt 4243 „Zuweisung Marienbad GmbH“ zu einer Verbesserung von 15.000,00 €. Grund hierfür ist die baubedingte Schließung dieses Jahr.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 731.250,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Erweiterung Feuerwehrhaus Un- nau		15.000,00 €	-15.000,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		3.600,00 €	-3.600,00 €
Erweiterung Kindergarten	28.000,00 €	380.000,00 €	-352.000,00 €
Erschließung „Kirchunnauer Wie- se“	185.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €
Ausbau „Kornhahnstraße“	124.000,00 €	857.300,00 €	-733.300,00 €
Ausbau „Gartenstraße/Nörrweg“		219.350,00 €	-219.350,00 €
Wiederkehrende Beiträge 2020	70.000,00 €		70.000,00 €
Wiederkehrende Beiträge 2021	385.000,00 €		385.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	2.000,00 €		2.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		10.000,00 €	-10.000,00 €
Summe	794.000,00 €	1.525.250,00 €	-731.250,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer vollständigen Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 375.419,12 €. Um die geplanten Investitionen zu tätigen, ist sogar die Aufnahme eines Investitionskredites in Höhe von 479.870,88 € vorgesehen.

**Übersicht zur
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit
(„Freie Finanzspitze“)**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)																											
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024																				
in €																											
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	311.376,57	177.920,00	-100.240,00	36.690,00	96.360,00	131.660,00																				
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	63.344,73	52.000,00	23.800,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00																				
3	= „freie Finanzspitze“	248.031,84	125.920,00	-124.040,00	16.490,00	75.960,00	111.060,00																				
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00																				
5	Verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	248.031,84	125.920,00	-124.040,00	6.890,00	66.360,00	101.460,00																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Endfällige Kredite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		Endfällige Kredite		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung		2021	- Betrag 0,00 €	2022	- Betrag 0,00 €	2023	- Betrag 0,00 €	2024	- Betrag 0,00 €
Endfällige Kredite																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung																											
2021	- Betrag 0,00 €																										
2022	- Betrag 0,00 €																										
2023	- Betrag 0,00 €																										
2024	- Betrag 0,00 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.687,33	1.988.800	1.685.650	1.719.350	1.798.050	1.889.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	663.111,96	639.170	868.390	988.110	995.170	965.510		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.080,99	158.340	119.970	119.650	118.500	115.550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.434,20	124.650	70.650	70.650	70.650	70.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704,56	11.800	8.600	8.600	8.600	8.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	64.489,66	62.480	59.080	59.080	59.080	59.080		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.906.508,70	2.985.240	2.812.340	2.965.440	3.050.050	3.108.840	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.142,98	939.130	960.330	960.330	960.330	960.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.825,04	349.700	407.500	400.500	400.500	400.500		52
E 11	- Abschreibungen	217.017,38	218.200	211.430	208.150	202.700	186.920		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.328.305,39	1.337.500	1.367.050	1.396.750	1.423.550	1.451.750		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.536,15	82.620	73.880	53.880	53.880	53.880		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.743.826,94	2.927.150	3.020.190	3.019.610	3.040.960	3.053.380	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	162.681,76	58.090	-207.850	-54.170	9.090	55.460	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.770,84	610	1.010	1.010	1.010	1.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.433,79	9.900	8.950	13.400	13.100	12.750		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-9.662,95	-9.290	-7.940	-12.390	-12.090	-11.740	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	153.018,81	48.800	-215.790	-66.560	-3.000	43.720	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	1.000	500	500	500	500		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	500	500	500	500	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.409,15	94.760	93.690	93.690	93.690	93.690		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.409,15	94.760	93.690	93.690	93.690	93.690		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153.018,81	49.800	-215.290	-66.060	-2.500	44.220	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	311.376,57	177.920	-100.240	36.690	96.360	131.660	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	152.000	258.000	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.150,00	917.000	642.000	387.000	352.000	112.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.596,17	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.746,17	1.123.000	794.000	645.000	352.000	112.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.093,00	30.600	165.900	3.600	48.600	3.600		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	732.383,00	1.475.000	1.359.350	30.000	440.000	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	739.476,00	1.505.600	1.525.250	33.600	488.600	3.600	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.729,83	-382.600	-731.250	611.400	-136.600	108.400	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-415.353,26	-204.680	-831.490	648.090	-40.240	240.060	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	102.780	479.890	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	63.344,73	52.000	23.800	29.800	30.000	30.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-63.344,73	50.780	456.090	-29.800	-30.000	-30.200	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	478.697,99	153.900	375.400	-618.290	70.240	-209.860		(695+696) J. (795+796)
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0		(693+694) J. (793+794)
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	415.353,26	204.680	831.490	-648.090	40.240	-240.060	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	415.353,26	204.680	831.490	-648.090	40.240	-240.060	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-478.697,99	-153.900	-375.400	618.290	-70.240	209.860	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	248.031,84	125.920	-124.040	6.890	66.360	101.460	F 23 J. F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 1111 Verwaltungsführung
- 1113 Öffentlichkeitsarbeit
- 1114 Gremien
- 1143 Bauhof
- 2111 Grundschulumlage
- 2812 Kulturförderung/ Heimatpflege/ Seniorenarbeit
- 3652 Kindergärten
- 3655 Kostenbeteiligung andere Kindergartenträger
- 3661 Kinderspielplätze
- 4241 Sportplätze
- 4243 Zuweisung Marienbad GmbH
- 5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung
- 5114 Umsetzung und Steuerung von Planung
- 5116 Bodenordnung und Liegenschaftskataster
- 5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung
- 5411 Straßen, Gehwege und deren Ausstattung
- 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
- 5413 Gemeindeplätze
- 5415 Konzessionsabgaben
- 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
- 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5521 Gewässerunterhaltung
- 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
- 5551 Kommunale Forstwirtschaft
- 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
- 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
- 5731 Grillhütten
- 5732 Concordiahalle
- 5733 Dorfgemeinschaftshaus Stangenrod
- 5734 Backhaus Stangenrod
- 5735 Kommunale Einrichtungen (ehem. Schule)

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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	663.111,96	639.170	868.390	790.530	790.120	788.710		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.080,99	158.340	119.970	119.650	118.500	115.550		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.434,20	124.650	70.650	70.650	70.650	70.650		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.704,56	11.800	8.600	8.600	8.600	8.600		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	62.561,25	61.480	58.280	58.280	58.280	58.280		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000.892,96</u>	<u>995.440</u>	<u>1.125.890</u>	<u>1.047.710</u>	<u>1.046.150</u>	<u>1.041.790</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	868.142,98	939.130	960.330	960.330	960.330	960.330		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.825,04	349.700	407.500	400.500	400.500	400.500		52
E 11	- Abschreibungen	217.017,38	218.200	211.430	208.150	202.700	186.920		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.219,00	73.100	81.150	106.150	106.150	106.150		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	46.525,15	82.620	73.880	53.880	53.880	53.880		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.490.729,55</u>	<u>1.662.750</u>	<u>1.734.290</u>	<u>1.729.010</u>	<u>1.723.560</u>	<u>1.707.780</u>	<u>Summe E 9 bis E 14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-489.836,59</u>	<u>-667.310</u>	<u>-608.400</u>	<u>-681.300</u>	<u>-677.410</u>	<u>-665.990</u>	<u>E 8 ./. E15</u>	
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 ./. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-489.836,59</u>	<u>-667.310</u>	<u>-608.400</u>	<u>-681.300</u>	<u>-677.410</u>	<u>-665.990</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>499 ./. 599</u>	
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>481 ./. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-489.836,59</u>	<u>-666.310</u>	<u>-607.900</u>	<u>-680.800</u>	<u>-676.910</u>	<u>-665.490</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-321.340,20</u>	<u>-538.190</u>	<u>-484.300</u>	<u>-578.050</u>	<u>-578.050</u>	<u>-578.050</u>	<u>Summe F 20 bis F22</u>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	152.000	258.000	0	0		681

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.150,00	917.000	642.000	387.000	352.000	112.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.596,17	0	0	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.746,17</u>	<u>1.123.000</u>	<u>794.000</u>	<u>645.000</u>	<u>352.000</u>	<u>112.000</u>	<u>Summe F 24 bis F 26</u>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.093,00	30.600	165.900	3.600	48.600	3.600		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	732.383,00	1.475.000	1.359.350	30.000	440.000	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>739.476,00</u>	<u>1.505.600</u>	<u>1.525.250</u>	<u>33.600</u>	<u>488.600</u>	<u>3.600</u>	<u>Summe F 28 bis F 31</u>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-726.729,83	-382.600	-731.250	611.400	-136.600	108.400		F 27 ./ F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.048.070,03	-920.790	-1.215.550	33.350	-714.650	-469.650		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	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor-schriften	Konto-n-ummer
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.687,33	1.988.800	1.685.650	1.719.350	1.798.050	1.889.450		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	197.580	205.050	176.800		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	1.928,41	1.000	800	800	800	800		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.905.615,74	1.989.800	1.686.450	1.917.730	2.003.900	2.067.050	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.253.086,39	1.264.400	1.285.900	1.290.600	1.317.400	1.345.600		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.253.097,39	1.264.400	1.285.900	1.290.600	1.317.400	1.345.600	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	652.518,35	725.400	400.550	627.130	686.500	721.450		E 8 ./. E15
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.770,84	610	1.010	1.010	1.010	1.010		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.433,79	9.900	8.950	13.400	13.100	12.750		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.662,95	-9.290	-7.940	-12.390	-12.090	-11.740		E 17 ./. E 18
E 20	Ordentliches Ergebnis	642.855,40	716.110	392.610	614.740	674.410	709.710		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)	642.855,40	716.110	392.610	614.740	674.410	709.710		Summe E 20 bis E 22
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	632.716,77	716.110	384.060	614.740	674.410	709.710		Summe F 20 bis F 22
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		F 27 ./. F 32
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	632.716,77	716.110	384.060	614.740	674.410	709.710		F 23 + F 33

Produktpläne

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gesetze (Gemeindeordnung), Satzungen, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber

Gemeindegremien

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435,00	400	500	500	500	500
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	435,00	400	500	500	500	500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	262,18	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	1111.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	262,18	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>697,18</u>	<u>1.900</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.658,55	32.830	32.840	32.840	32.840	32.840
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	17.720,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	905,71	940	950	950	950	950
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	255,33	290	290	290	290	290
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	542,51	100	100	100	100	100
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	5.947,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	8.628,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	12.660,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800,92	1.350	1.650	1.650	1.650	1.650
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	521,64	600	500	500	500	500
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	21,63	250	250	250	250	250
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.257,65	500	900	900	900	900
E 11	- Abschreibungen	319,06	320	320	320	320	320
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	319,06	320	320	320	320	320
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.436,47	24.500	25.640	25.640	25.640	25.640

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1111.56120000 Aus- und Fortbildung	351,28	500	300	300	300	300
1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	286,30	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	340,04	350	350	350	350	350
1111.56250000 Aufwendung, f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	53,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen Datenschutzbeauftragter (Wiederholungsveranschlagung).						
1111.56310000 Büromaterial	560,67	500	500	500	500	500
1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	267,50	300	300	300	300	300
1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000 Fernmeldegebühren	778,73	800	800	800	800	800
1111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	1.300	1.300	1.300	1.300
1111.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	4.133,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
1111.56414000 Unfallversicherungen	7.333,50	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
1111.56419000 Sonstige Versicherungen	645,75	650	680	680	680	680
1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	100,00	100	310	310	310	310
<u>Erläuterungen:</u> Förderverein Ev. Gymnasium Bad Marienberg 100 €;						
1111.56490000 Sonstige	200,00	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Zuwendung Förderverein Wildpark Bad Marienberg						
1111.56920000 Verfügungsmittel	257,30	800	800	800	800	800
1111.56930000 Repräsentationsmittel	2.872,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	6.256,94	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	73.215,00	59.000	60.450	60.450	60.450	60.450
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.517,82	-57.100	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-72.517,82	-57.100	-58.650	-58.650	-58.650	-58.650
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.728,98	-2.620	-2.820	-2.820	-2.820	-2.820
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-74.246,80	-59.720	-61.470	-61.470	-61.470	-61.470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.387,74	-59.600	-61.150	-61.150	-61.150	-61.150
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	15.000	15.000	0	0	0
	1111.78440000 Zuwendung an die VG Bad Marienberg, Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Unnau <u>Erläuterungen:</u> Zuwendung an die VG Bad Marienberg, Erweiterung Feuerwehrhaus Unnau (Wiederholungsveranschlagung).	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-54.387,74	-74.600	-76.150	-61.150	-61.150	-61.150

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 11110001 Feuerwehrgä- tehaus Unnau									
1111.78440000	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der Sitzungen der Gemeindegremien

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindegremien

Auftraggeber**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Mandatsträger(innen), Bürger(innen)

Ziel(e)

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

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	596,70	650	650	650	650	650
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>596,70</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-596,70	-650	-650	-650	-650	-650
E 20	Ordentliches Ergebnis	-596,70	-650	-650	-650	-650	-650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-596,70	-650	-650	-650	-650	-650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-770,10	-650	-650	-650	-650	-650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-770,10	-650	-650	-650	-650	-650

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

Nutzer der Einrichtungen, andere Organisationseinheiten der Ortsgemeinde

Ziel(e)

Kostengünstige, kundenorientierte und effektive Aufgabenerledigung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	367,83	360	360	360	330	330
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	367,83	360	360	360	330	330
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.398,26	0	0	0	0	0
	1143.46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto	2.398,26	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.766,09</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>360</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.570,57	108.630	114.380	114.380	114.380	114.380
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	55.061,03	83.610	90.800	90.800	90.800	90.800
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.155,21	7.450	7.030	7.030	7.030	7.030
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	11.354,33	17.570	16.550	16.550	16.550	16.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.469,19	12.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.789,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.744,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	11,76	100	500	500	500	500
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	2.140,84	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	4.771,74	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1143.52353000 Aufwendung für Unterhaltung Reifen	174,46	0	400	400	400	400
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.836,58	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 11	- Abschreibungen	20.427,15	24.080	21.570	21.130	19.360	8.120
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	919,58	920	920	920	850	850
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.333,30	21.980	19.470	19.030	17.330	6.400
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.174,27	1.180	1.180	1.180	1.180	870

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.618,87	4.960	5.450	5.450	5.450	5.450
	1143.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	197,09	150	150	150	150	150
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	54,99	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	1143.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	200	200	200	200	200
	1143.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	252,63	260	300	300	300	300
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	2.588,16	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	526,00	550	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>113.085,78</u>	<u>150.570</u>	<u>158.300</u>	<u>157.860</u>	<u>156.090</u>	<u>144.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-110.319,69	-150.210	-157.940	-157.500	-155.760	-144.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-110.319,69	-150.210	-157.940	-157.500	-155.760	-144.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.409,15	94.760	93.690	93.690	93.690	93.690
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-52.910,54	-55.450	-64.250	-63.810	-62.070	-50.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-28.885,14	-31.730	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.585,69	0	0	0	0	0
	1143.68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (Fahrzeuge)	3.583,69	0	0	0	0	0
	1143.68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € netto (BGA)	2,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.585,69</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	65.323,60	0	0	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	65.323,60	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>65.323,60</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	-61.737,91	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-90.623,05	-31.730	-43.040	-43.040	-43.040	-43.040

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11430003 Anschaffung Sachanlagevermögen									
1143.78560000 Kompakt- schlepper	65.323,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-65.323,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	5.165,15	5.170	5.950	5.950	5.950	5.950
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.165,15	5.170	5.950	5.950	5.950	5.950
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.219,00	58.100	81.150	81.150	81.150	81.150
	2111.54143000 Grundschulumlage	60.219,00	58.100	81.150	81.150	81.150	81.150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.384,15</u>	<u>63.270</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>	<u>87.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.384,15	-63.270	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-65.384,15	-63.270	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-65.384,15	-63.270	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.219,00	-58.100	-81.150	-81.150	-81.150	-81.150
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.093,00	15.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2111.78420000 Grundschulumlage investiv	7.093,00	15.600	3.600	3.600	3.600	3.600
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.093,00</u>	<u>15.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.093,00	-15.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-67.312,00	-73.700	-84.750	-84.750	-84.750	-84.750

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterstützung Dritter bei kulturellen Veranstaltungen, Maßnahmen der Heimatpflege und Seniorenarbeit

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	2.311,45	0	0	0	0	0
	2812.46290000	2.311,45	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.311,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.901,61	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Westerwaldverein						
	2812.56990000	1.877,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Sonst. laufende Aufwendungen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Aufwendungen für Martinsfeier und Weihnachtsbeleuchtung.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.901,61</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>	<u>1.330</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	409,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 20	Ordentliches Ergebnis	409,84	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.065,47	-12.230	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.655,63	-13.560	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.050,53	-13.560	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.050,53	-13.560	-19.370	-19.370	-19.370	-19.370

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Familienergänzende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindergartenkindern

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Bund, Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kindergartenkinder und deren Eltern sowie die Grundschule

Ziel(e)

Alters- und bedarfsgerechte Erziehung, Bildung und Betreuung

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	626.926,76	610.880	634.510	632.410	632.320	630.990
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	616.039,69	600.000	624.000	624.000	624.000	624.000
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.887,07	10.880	10.510	8.410	8.320	6.990
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.905,08	82.800	46.600	46.600	46.600	46.600
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	29.250,50	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	3652.43211000 Benutzungsgebühren Ganztagsgruppe	41.509,28	38.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	18.145,30	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,51	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.44243300 Kostenerstattung OG Bölsberg für Teilzeit u. Ganztagsgruppe	3.135,51	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.810,11	100	100	100	100	100
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	1.810,11	100	100	100	100	100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>720.777,46</u>	<u>699.780</u>	<u>684.210</u>	<u>682.110</u>	<u>682.020</u>	<u>680.690</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	742.380,34	788.840	806.080	806.080	806.080	806.080
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	572.871,60	608.650	622.640	622.640	622.640	622.640
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	49.445,52	52.250	52.430	52.430	52.430	52.430
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	120.063,22	127.940	131.010	131.010	131.010	131.010
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.361,62	39.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.297,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	308,88	500	500	500	500	500
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.679,14	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	3652.52314000 Aufwendung für Unterhaltung Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	500	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	2.912,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.235,78	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	3652.52420000 Essenskosten	17.927,04	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 11	- Abschreibungen	20.757,35	20.630	20.190	17.870	17.690	16.120
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.648,98	13.650	13.650	13.650	13.520	13.520
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.108,37	6.980	6.540	4.220	4.170	2.600
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.806,19	8.910	9.030	9.030	9.030	9.030
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	1.570,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	117,93	100	0	0	0	0
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	958,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3652.56310000 Büromaterial	881,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	78,65	300	300	300	300	300
	3652.56330000 Porto und Versandkosten	17,14	100	110	110	110	110
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	630,68	600	650	650	650	650
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	69,96	70	70	70	70	70
	3652.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	590,37	600	650	650	650	650
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	34,11	40	50	50	50	50
	3652.56551000 Verluste des Anlagevermögens Einzelwertberichtigung	576,00	0	0	0	0	0
	3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>808.305,50</u>	<u>857.380</u>	<u>870.200</u>	<u>867.880</u>	<u>867.700</u>	<u>866.130</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-87.528,04	-157.600	-185.990	-185.770	-185.680	-185.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-87.528,04	-157.600	-185.990	-185.770	-185.680	-185.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.071,92	-9.610	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91.599,96	-167.210	-192.640	-192.420	-192.330	-192.090

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.021,63	-157.460	-182.960	-182.960	-182.960	-182.960
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	206.000	28.000	258.000	0	0
	3652.68166228 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten 2019	0,00	150.000	0	230.000	0	0
	3652.68166328 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten 2019	0,00	56.000	28.000	28.000	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>206.000</u>	<u>28.000</u>	<u>258.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	27.205,18	538.000	380.000	0	0	0
	3652.78593028 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten 2019	27.205,18	538.000	380.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.205,18</u>	<u>538.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.205,18	-332.000	-352.000	258.000	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-108.226,81	-489.460	-534.960	75.040	-182.960	-182.960

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 36520002 Erweiterung Kin- dergarten									
3652.68166228	0,00	150.000	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
3652.68166328	0,00	56.000	28.000	0	28.000	0	0	0,00	0,00
3652.78593028	27.205,18	538.000	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.205,18	-332.000	-352.000	0	258.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849,64	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	1.372,30	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräten	1.477,34	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	3.127,47	2.070	2.070	2.070	2.070	1.520
	3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.443,83	2.070	2.070	2.070	2.070	1.520
	3661.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	683,64	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.977,11</u>	<u>4.470</u>	<u>5.070</u>	<u>5.070</u>	<u>5.070</u>	<u>4.520</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.977,11	-4.470	-5.070	-5.070	-5.070	-4.520
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.977,11	-4.470	-5.070	-5.070	-5.070	-4.520
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.575,83	-2.090	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.552,94	-6.560	-9.270	-9.270	-9.270	-8.720
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.176,89	-4.490	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
	3661.78593032 Anlage im Bau Kinderspielplatz Korb	0,00	40.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.176,89	-44.490	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661002 Spielplatz Korb									
3661.78593032 Kinderspiel- platz Korb	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Sportplatz und Sportheim

Auftragsgrundlage(n)

Sportförderungsgesetz und Beschlüsse des Gemeinderates

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Einwohner und heimische Vereine

Ziel(e)

Förderung des Sports und des Engagements in den Vereinen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.495,10	1.490	530	530	530	530
	4241.41510000	1.495,10	1.490	530	530	530	530
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,05	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	4241.44290000	1.069,05	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.564,15</u>	<u>2.790</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>	<u>1.630</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,73	4.850	5.100	5.100	5.100	5.100
	4241.52200000	3.015,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	144,15	250	500	500	500	500
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52323000	101,07	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	4.011,30	4.020	1.620	1.620	1.620	1.510
	4241.53400000	4.011,30	4.020	1.620	1.620	1.620	1.510
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	284,71	300	310	310	310	310
	4241.56411000	180,11	190	200	200	200	200
	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen						
	4241.56412000	104,60	110	110	110	110	110
	Kfz-Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.556,74</u>	<u>9.170</u>	<u>7.030</u>	<u>7.030</u>	<u>7.030</u>	<u>6.920</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.992,59	-6.380	-5.400	-5.400	-5.400	-5.290
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.992,59	-6.380	-5.400	-5.400	-5.400	-5.290
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.714,86	-3.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.707,45	-10.140	-8.200	-8.200	-8.200	-8.090
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.193,87	-7.610	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-6.193,87	-7.610	-7.110	-7.110	-7.110	-7.110

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	4243	Zuweisung Marienbad GmbH
----------------	-------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung Freibad Unnau

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Vereinbarung Kostenbeteiligung, Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen, Einwohner(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung des allgemeinen Schwimmbetriebes

Produktinformation

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

Produkt	4243 Zuweisung Marienbad GmbH
----------------	--------------------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4243.54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00 15.000,00	15.000 15.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 4243.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.500</u>	<u>500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.500,00	-15.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-15.500,00	-15.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.500,00	-15.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.841,88	-15.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.841,88	-15.500	-500	-25.500	-25.500	-25.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vertragspartner

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5113.56259000	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	Dorferneuerungskonzept						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Erstellung Dorferneuerungskonzept (Wiederholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BauNVO, LBauO, Fachgesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Funktionsaufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5114.56255000	0,00	10.000	0	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungsplänen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherr(innen)

Ziel(e)

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,15	1.400	0	0	0	0
	5225.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.378,15	1.400	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	225,23	250	0	0	0	0
	5225.56810000 Grundsteuer	225,23	250	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.603,38</u>	<u>1.650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.603,38	-1.650	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.603,38	-1.650	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-190	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.603,38	-1.840	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.722,13	-1.840	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.722,13	-1.840	0	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 und deren Ausstattung					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.655,03	13.480	13.450	13.440	13.250	13.170
	5411.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Westerwaldkreis	3.002,00	0	0	0	0	0
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.653,03	13.480	13.450	13.440	13.250	13.170
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.143,88	64.140	63.930	63.910	62.760	62.220
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	65.143,88	64.140	63.930	63.910	62.760	62.220
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.798,91</u>	<u>77.620</u>	<u>77.380</u>	<u>77.350</u>	<u>76.010</u>	<u>75.390</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.414,17	53.200	58.200	58.200	58.200	58.200
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	41.899,07	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	200	200	200	200	200
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	5.090,97	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	4.424,13	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	101.864,36	100.390	100.070	100.060	98.020	97.200
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	8.314,32	8.220	7.900	7.890	6.160	5.350
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	402,31	410	410	410	410	410
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	93.147,73	91.760	91.760	91.760	91.450	91.440
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,45	30	30	30	30	30
	5411.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	25,45	30	30	30	30	30
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>153.303,98</u>	<u>153.620</u>	<u>158.300</u>	<u>158.290</u>	<u>156.250</u>	<u>155.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.505,07	-76.000	-80.920	-80.940	-80.240	-80.040
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.505,07	-76.000	-80.920	-80.940	-80.240	-80.040
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.831,23	-9.990	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.336,30	-85.990	-92.060	-92.080	-91.380	-91.180
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.780,48	-63.220	-69.370	-69.370	-69.370	-69.370
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.000	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	0	44.000	0	0	0
	5411.68166235 Anzahlung auf Zuwendung vom Land Ausbau "Kornhahnstraße"	0,00	0	80.000	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	915.000	640.000	385.000	350.000	110.000
	5411.68260029 Anzahlungen auf Beiträge, Ausbau "Bornstraße"	0,00	225.000	0	0	0	0
	5411.68260030 Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße" Teilstück	0,00	0	0	0	350.000	110.000
	5411.68275006 Anzahlungen für Beiträge Erschließung "Kirchunnauer Wiese"	0,00	690.000	185.000	0	0	0
	5411.68292020 WKB Stangenrod 2020	0,00	0	70.000	0	0	0
	5411.68292021 WKB Unnau 2021	0,00	0	385.000	385.000	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	915.000	764.000	385.000	350.000	110.000
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	147.300	0	45.000	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	147.300	0	45.000	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	602.561,76	705.000	969.350	30.000	440.000	0
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
	5411.78531000 Auszahlungen Sachanlagen Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	7,19	0	0	0	0	0
	5411.78593006 Anlagen im Bau, Erschließung "Kirchunnauer Wiese"	556.023,41	210.000	40.000	0	0	0
	5411.78593024 Anlage im Bau Erschließung Schwimmbadstraße -Teilstück-	0,00	135.000	0	0	0	0
	5411.78593026 Anlage im Bau, Herstellung einer Stützmauer "An der alten Schule"	42.212,84	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
5411.78593029	Anlage im Bau, Ausbau "Bornstraße"	4.318,32	300.000	0	0	0	0
5411.78593030	Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße" - Teilstück	0,00	0	0	30.000	440.000	0
5411.78593033	Anlage im Bau Ausbau "Kornhahnstraße"	0,00	50.000	769.800	0	0	0
5411.78593035	Anlage im Bau Ausbau "Gartenstraße/Nörweg"	0,00	0	159.550	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>602.561,76</u>	<u>705.000</u>	<u>1.116.650</u>	<u>30.000</u>	<u>485.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-602.561,76	210.000	-352.650	355.000	-135.000	110.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-657.342,24	146.780	-422.020	285.630	-204.370	40.630

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110005 Resterschließung und Fertigstellung "Kirchunnauer Wiese"									
5411.68275006 Erschließungsbeiträge	0,00	690.000	185.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593006 Baukosten	556.023,41	210.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-556.023,41	480.000	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110008 Erschließung "Schwimmbadstraße" Verlängerung									
5411.78593024	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110010 Neuerrichtung Stützmauer Verkehrsanlage "An der Alten Schule"									
5411.78593026	42.212,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-42.212,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110012 Ausbau "Bornstraße" Ortsteil Stangenrod									
5411.68260029	0,00	225.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593029	4.318,32	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.318,32	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110013 Erschließung "Talstraße" - Teilstück - Ortsteil Stangenrod									
5411.68260030	0,00	0	0	0	0	350.000	110.000	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00
5411.78593030	0,00	0	0	0	30.000	440.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-30.000	-135.000	110.000	0,00	0,00
54110014 Ausbau "Kornhahnstraße"									
5411.68131000 Wiederherstellungsvergütung VG Werke	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68166235 Zuwendung vom Land (I-Stock)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78420000	0,00	0	87.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593033 Ausbau "Kornhahnstraße"	0,00	50.000	769.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-733.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54110015 Erneuerung Buswartehalle Korb									
5411.78523000 Erneuerung Buswartehalle	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110016 Ausbau "Gartenstraße/Nörrweg"									

Produktinformation

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

5411.78420000	0,00	0	59.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593035	0,00	0	159.550	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-219.350	0	0	0	0	0,00	0,00
54110017 Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen									
5411.68292020 WKB 2020	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68292021 WKB 2021	0,00	0	385.000	0	385.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	455.000	0	385.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329,98	1.090	990	690	690	690
	5412.43700000	1.329,98	1.090	990	690	690	690
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.329,98	1.090	990	690	690	690
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.337,92	27.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	5412.52200000	14.521,46	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5412.52339000	10.806,49	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung						
	5412.52380000	9,97	500	500	500	500	500
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	6.935,06	6.950	7.080	6.570	6.570	5.140
	5412.53500000	6.894,41	6.950	7.080	6.570	6.570	5.140
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
	5412.53850000	40,65	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.272,98	33.950	43.580	43.070	43.070	41.640
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.943,00	-32.860	-42.590	-42.380	-42.380	-40.950
E 20	Ordentliches Ergebnis	-30.943,00	-32.860	-42.590	-42.380	-42.380	-40.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.943,00	-32.860	-42.590	-42.380	-42.380	-40.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.466,38	-27.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.019,83	0	0	0	0	0
	5412.78533000	20.019,83	0	0	0	0	0
	Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.019,83	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.019,83	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-44.486,21	-27.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5413	Gemeindeplätze
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung der Dorf- und Festplätze

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Bereitstellung intakter Dorf- und Festplätze für Veranstaltungen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft

Produktinformation

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

Produkt	5413 Gemeindeplätze					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
	5413.46290000	1.200,00	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,94	450	6.250	1.250	1.250	1.250
	5413.52311000	262,94	300	6.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Durchgrünung Dorfmitte Unnau						
	5413.52380000	0,00	150	250	250	250	250
	Geringertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262,94</u>	<u>450</u>	<u>6.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>	<u>1.250</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	937,06	-450	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 20	Ordentliches Ergebnis	937,06	-450	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	937,06	-450	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.337,06	-450	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.337,06	-450	-6.250	-1.250	-1.250	-1.250

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der von den Strom- und Gasversorgern zu zahlenden Konzessionsabgaben

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Konzessionsabgabenverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.083,63</u>	<u>54.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	54.083,63	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Straßenreinigungssatzung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5451.52338000	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.440,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.440,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,08	-4.160	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.924,08	-6.160	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.640,53	-6.160	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.640,53	-6.160	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Anlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen

Auftragsgrundlage(n)

Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.079,44	6.500	8.200	6.200	6.200	6.200
	5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	6.079,44	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
	5511.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Für die Anschaffung von Hundetoiletten.						
E 11	- Abschreibungen	2.069,86	2.070	2.070	2.070	900	900
	5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.069,86	2.070	2.070	2.070	900	900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.149,30</u>	<u>8.570</u>	<u>10.270</u>	<u>8.270</u>	<u>7.100</u>	<u>7.100</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.149,30	-8.570	-10.270	-8.270	-7.100	-7.100
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.149,30	-8.570	-10.270	-8.270	-7.100	-7.100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.402,85	-11.320	-12.070	-12.070	-12.070	-12.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.552,15	-19.890	-22.340	-20.340	-19.170	-19.170
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.333,78	-17.820	-20.270	-18.270	-18.270	-18.270
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.333,78	-17.820	-20.270	-18.270	-18.270	-18.270

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, soweit die Ortsgemeinde zuständig ist

Auftragsgrundlage(n)

Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Bürger(innen), Gewässernutzer

Ziel(e)

Erhalt natürlicher bzw. Schaffung naturnaher Gewässer, kostengünstige Gewässerentwicklung, Hochwasserschutz

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.500	500	500	500	500
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	500	700	700	700	700
E 11	- Abschreibungen	7.603,79	7.620	7.620	7.620	7.570	7.570
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.131,11	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.472,68	1.480	1.480	1.480	1.430	1.430
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
	5521.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	70	70	70	70
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.603,79</u>	<u>10.620</u>	<u>8.890</u>	<u>8.890</u>	<u>8.840</u>	<u>8.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.603,79	-10.620	-8.890	-8.890	-8.840	-8.840
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.603,79	-10.620	-8.890	-8.890	-8.840	-8.840
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.603,79	-10.620	-8.890	-8.890	-8.840	-8.840
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250,65	-3.000	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	187.000	0	0	0	0
	5521.78590000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	187.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>187.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-187.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-250,65	-190.000	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereit gestellt 2021	Gesamt Inv. 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55210001 Sanierung Entwässerungsgraben Schwimmbadstraße -Verlängerung_									
5521.78590000	0,00	187.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-187.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe in den Ortsteilen mit ihren Anlagen und Einrichtungen, Organisation und Durchführung von Bestattungen

Auftragsgrundlage(n)

Bestattungsgesetz mit DurchführungsVO, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Angehörige

Ziel(e)

Gewährleistung würdevoller Beisetzungen, Vorhalten bedarfsgerechter Bestattungsplätze

Produktinformation

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

Produkt		5531 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.982,91	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
	5531.41510000	2.982,91	2.980	2.980	2.980	2.980	2.980
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382,56	6.010	6.450	6.450	6.450	4.040
	5531.43210000	1.870,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Benutzungsgebühren						
	5531.43900000	4.512,56	4.510	4.650	4.650	4.650	2.240
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.365,47</u>	<u>8.990</u>	<u>9.430</u>	<u>9.430</u>	<u>9.430</u>	<u>7.020</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.298,47	20.500	8.700	8.700	8.700	8.700
	5531.52200000	3.247,11	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5531.52311000	1.274,58	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	Unterhaltung Grundstücke						
	5531.52313000	7.437,57	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5531.52323000	327,25	0	150	150	150	150
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5531.52380000	11,96	500	650	650	650	650
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	9.085,24	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
	5531.53400000	9.047,33	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5531.53700000	37,91	40	40	40	40	40
	Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.124,40	2.770	2.300	2.300	2.300	2.300
	5531.56290000	595,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Grabaushub						
	5531.56411000	312,70	320	350	350	350	350
	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen						
	5531.56414000	186,70	200	200	200	200	200
	Unfallversicherungen						
	5531.56930000	30,00	250	250	250	250	250
	Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.508,11</u>	<u>32.360</u>	<u>20.090</u>	<u>20.090</u>	<u>20.090</u>	<u>20.090</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.142,64	-23.370	-10.660	-10.660	-10.660	-13.070
E 20	Ordentliches Ergebnis	-13.142,64	-23.370	-10.660	-10.660	-10.660	-13.070
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.167,12	-23.350	-14.940	-14.940	-14.940	-14.940
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.309,76	-46.720	-25.600	-25.600	-25.600	-28.010
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.304,80	-45.120	-24.140	-24.140	-24.140	-24.140
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	9.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>9.150,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.150,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-14.154,80	-43.120	-22.140	-22.140	-22.140	-22.140

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

BauGB, BNatSchG, LNatSchG, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Bauherren und Bauherrinnen, 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis <u>Erläuterungen:</u> Aktion "Saubere Landschaft"	30,00 30,00	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30
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 5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde <u>Erläuterungen:</u> u.a. für die Bekämpfung der Herkulesstaude.	225,00 225,00	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	179,18 179,18	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404,18</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-374,18	-470	-470	-470	-470	-470
E 20	Ordentliches Ergebnis	-374,18	-470	-470	-470	-470	-470
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-374,18	-470	-470	-470	-470	-470
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-374,18	-470	-470	-470	-470	-470
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-374,18	-470	-470	-470	-470	-470

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.713,00	20	206.600	130.850	130.850	130.850
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	4.713,00	0	206.600	130.850	130.850	130.850
	5551.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.200,75	118.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	82.698,29	111.500	59.700	59.700	59.700	59.700
	5551.44120000 Mieten und Pachten	10.502,46	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	495,62	5.880	5.880	5.880	5.880	5.880
	5551.46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	495,62	0	0	0	0	0
	5551.46280000 Jagdpachterträge	0,00	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
	5551.46281000 Wildverbiß	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.409,37</u>	<u>124.100</u>	<u>276.680</u>	<u>200.930</u>	<u>200.930</u>	<u>200.930</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.863,85	147.100	194.400	194.400	194.400	194.400
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	10.688,91	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.745,24	7.000	66.500	66.500	66.500	66.500
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.336,14	94.200	79.400	79.400	79.400	79.400
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	32.093,56	34.600	37.100	37.100	37.100	37.100
E 11	- Abschreibungen	1.594,61	1.680	1.600	1.600	1.600	1.600
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.594,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5551.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	80	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.219,68	5.330	5.430	5.430	5.430	5.430
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.814,29	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	96,95	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.308,44	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>98.678,14</u>	<u>154.110</u>	<u>201.430</u>	<u>201.430</u>	<u>201.430</u>	<u>201.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268,77	-30.010	75.250	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-268,77	-30.010	75.250	-500	-500	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	500	500	500	500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-268,77	-29.010	75.750	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.978,63	-28.350	76.850	1.100	1.100	1.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10,48	0	0	0	0	0
	5551.68510000	10,48	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10,48</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	10,48	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.989,11	-28.350	76.850	1.100	1.100	1.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksangelegenheiten ergebenden Rechten und Pflichten

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat, Verträge

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5553.44120000	1.654,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.654,00</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>	<u>1.650</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5553.52311000	0,00	500	500	500	500	500
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.225,22	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5553.56810000	1.225,22	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.225,22</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	428,78	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	Ordentliches Ergebnis	428,78	-100	-100	-100	-100	-100
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-289,34	-300	-480	-480	-480	-480
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	139,44	-400	-580	-580	-580	-580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	240,17	-400	-580	-580	-580	-580
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	17.272,63	5.000	10.000	0	0	0
	5553.78510000	17.272,63	5.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.272,63</u>	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.272,63	-5.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.032,46	-5.400	-10.580	-580	-580	-580

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78510000	17.272,63	5.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-17.272,63	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau, Ausbau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

Auftragsgrundlage(n)

Flurbereinigungsplan, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Internes/ externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.362,58	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	5559.41510000	1.362,58	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.362,58</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5559.52338000	1.514,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	5559.52380000	121,50	0	500	500	500	500
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.540,03	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	5559.53230000	686,33	690	690	690	690	690
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5559.53500000	4.853,70	4.860	4.860	4.860	4.860	4.860
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.176,04</u>	<u>7.050</u>	<u>7.550</u>	<u>7.550</u>	<u>7.550</u>	<u>7.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.813,46	-5.690	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.813,46	-5.690	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.002,10	-950	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.815,56	-6.640	-7.830	-7.830	-7.830	-7.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.279,56	-2.450	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.279,56	-2.450	-3.640	-3.640	-3.640	-3.640

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	322,38	320	320	320	220	220
	5731.41510000	322,38	320	320	320	220	220
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,00	1.000	500	500	500	500
	5731.43210000	1.205,00	1.000	500	500	500	500
	Benutzungsgebühren						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.527,38</u>	<u>1.320</u>	<u>820</u>	<u>820</u>	<u>720</u>	<u>720</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,59	700	1.050	1.050	1.050	1.050
	5731.52313000	187,73	500	250	250	250	250
	Unterhaltung Gebäude						
	5731.52323000	67,86	0	0	0	0	0
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5731.52380000	0,00	200	800	800	800	800
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	1.094,17	1.100	1.100	1.100	860	860
	5731.53400000	1.094,17	1.100	1.100	1.100	860	860
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	178,90	200	200	200	200	200
	5731.56411000	178,90	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.528,66</u>	<u>2.000</u>	<u>2.350</u>	<u>2.350</u>	<u>2.110</u>	<u>2.110</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1,28	-680	-1.530	-1.530	-1.390	-1.390
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1,28	-680	-1.530	-1.530	-1.390	-1.390
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,59	-1.860	-730	-730	-730	-730
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-445,87	-2.540	-2.260	-2.260	-2.120	-2.120
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-377,96	-1.760	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-377,96	-1.760	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480

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	Concordiahalle
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb der Concordiahalle (Mehrzweckhalle) mit Gastraum

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Einwohner(innen), Bürger(innen), Vereinsmitglieder

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen für Veranstaltungen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft und des Sports, Daseinsvorsorge

Produktinformation

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

Produkt	5732 Concordiahalle					
----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.163,83	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.163,83	7.160	7.160	7.160	7.160	7.160
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.785,50	2.300	700	700	700	700
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	2.050,50	1.800	500	500	500	500
	5732.43290000 Benutzungsgebühren (Nebenk.)	735,00	500	200	200	200	200
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5732.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.449,33</u>	<u>13.960</u>	<u>12.360</u>	<u>12.360</u>	<u>12.360</u>	<u>12.360</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.097,09	6.270	4.450	4.450	4.450	4.450
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	4.513,05	4.510	3.220	3.220	3.220	3.220
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	372,49	410	300	300	300	300
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.211,55	1.350	930	930	930	930
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.978,18	21.200	21.800	21.800	21.800	21.800
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	17.139,08	16.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	43,67	200	200	200	200	200
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.034,79	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	1.986,59	1.500	600	600	600	600
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	774,05	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	24.394,50	24.410	22.480	22.480	22.480	22.420
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.781,29	20.790	20.790	20.790	20.790	20.790
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.613,21	3.620	1.690	1.690	1.690	1.630
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.300,22	1.510	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	200	100	100	100	100
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	1.300,22	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.769,99</u>	<u>53.390</u>	<u>50.230</u>	<u>50.230</u>	<u>50.230</u>	<u>50.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.320,66	-39.430	-37.870	-37.870	-37.870	-37.810
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.320,66	-39.430	-37.870	-37.870	-37.870	-37.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.732,43	-9.000	-10.980	-10.980	-10.980	-10.980
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.053,09	-48.430	-48.850	-48.850	-48.850	-48.790
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.332,40	-31.180	-33.530	-33.530	-33.530	-33.530
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-25.332,40	-31.180	-33.530	-33.530	-33.530	-33.530

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	5733	Dorfgemeinschaftshaus Stangenrod
----------------	-------------	---

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Stangenrod mit Dorfmuseum

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge; Wahrung und Dokumentation örtlicher Traditionen

Produktinformation

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

Produkt	5733 Dorfgemeinschaftshaus Stangenrod					
----------------	--	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.092,21	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	5733.41510000	1.092,21	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,99	600	300	300	300	300
	5733.43210000	893,99	600	300	300	300	300
	Benutzungsgebühren						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.579,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5733.44120000	4.579,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.565,65</u>	<u>6.490</u>	<u>6.190</u>	<u>6.190</u>	<u>6.190</u>	<u>6.190</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.839,73	1.910	1.930	1.930	1.930	1.930
	5733.50221000	1.441,31	1.460	1.480	1.480	1.480	1.480
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	5733.50420000	398,42	450	450	450	450	450
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,76	3.500	4.450	4.450	4.450	4.450
	5733.52200000	2.617,30	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5733.52312000	124,41	500	500	500	500	500
	Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen						
	5733.52313000	78,58	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung Gebäude						
	5733.52323000	84,43	200	200	200	200	200
	Bewirtschaftung Gebäude						
	5733.52380000	869,04	100	150	150	150	150
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	3.027,46	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
	5733.53400000	2.946,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	5733.53850000	81,16	90	90	90	90	90
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	471,31	500	550	550	550	550
	5733.56411000	390,12	400	450	450	450	450
	Gebäudeversicherungen						
	5733.56810000	81,19	100	100	100	100	100
	Grundsteuer						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.112,26</u>	<u>8.950</u>	<u>9.970</u>	<u>9.970</u>	<u>9.970</u>	<u>9.970</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.546,61	-2.460	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.546,61	-2.460	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.898,35	-3.330	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.444,96	-5.790	-6.880	-6.880	-6.880	-6.880
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.439,99	-3.840	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.439,99	-3.840	-4.930	-4.930	-4.930	-4.930

Produktinformation

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

Produktinformation

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

Produkt	5734	Backhaus Stangenrod
----------------	-------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung des Backhauses Stangenrod

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

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

Produktinformation

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

Produkt	5734 Backhaus Stangenrod					
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,33	0	0	0	0	0
	5734.41510000	0,33	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,33</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,46	400	450	450	450	450
	5734.52200000	97,86	100	150	150	150	150
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52313000	0,00	200	200	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52323000	41,60	100	100	100	100	100
	Bewirtschaftung Gebäude						
E 11	- Abschreibungen	0,82	10	10	10	10	10
	5734.53400000	0,82	10	10	10	10	10
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	27,71	30	40	40	40	40
	5734.56411000	27,71	30	40	40	40	40
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>167,99</u>	<u>440</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,66	-440	-500	-500	-500	-500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-167,66	-440	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-167,66	-440	-500	-500	-500	-500
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-130,07	-430	-490	-490	-490	-490
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-130,07	-430	-490	-490	-490	-490

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Abwicklung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen der Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage(n)

LFAG, GemO, GemHVO, Haushaltssatzung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Land Rheinland- Pfalz, Westerwaldkreis, Verbandsgemeinde, Steuerpflichtige

Ziel(e)

Sicherstellung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Haushaltsausgleich

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.903.687,33	1.988.800	1.685.650	1.719.350	1.798.050	1.889.450
	6111.40110000 Grundsteuer A	6.003,82	6.000	5.950	5.900	5.850	5.850
	6111.40120000 Grundsteuer B	206.480,45	206.000	207.150	209.000	210.850	212.750
	6111.40130000 Gewerbesteuer	650.662,33	715.000	444.800	463.000	482.900	512.400
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	830.206,82	840.300	803.000	832.000	883.000	938.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	116.726,34	123.100	121.700	106.000	109.000	111.000
	6111.40330000 Hundesteuer	12.016,25	11.700	11.450	11.450	11.450	11.450
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	81.591,32	86.700	91.600	92.000	95.000	98.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	197.580	205.050	176.800
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	0	197.580	205.050	176.800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.903.687,33</u>	<u>1.988.800</u>	<u>1.685.650</u>	<u>1.916.930</u>	<u>2.003.100</u>	<u>2.066.250</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.253.086,39	1.264.400	1.285.900	1.290.600	1.317.400	1.345.600
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	112.892,39	66.800	41.550	43.250	45.100	47.850
	6111.54421000 Kreisumlage	660.982,00	694.250	721.350	723.100	737.550	752.300
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	479.212,00	503.350	523.000	524.250	534.750	545.450
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.253.086,39</u>	<u>1.264.400</u>	<u>1.285.900</u>	<u>1.290.600</u>	<u>1.317.400</u>	<u>1.345.600</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	650.600,94	724.400	399.750	626.330	685.700	720.650
E 20	Ordentliches Ergebnis	650.600,94	724.400	399.750	626.330	685.700	720.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	650.600,94	724.400	399.750	626.330	685.700	720.650
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	642.276,62	724.400	391.200	626.330	685.700	720.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	642.276,62	724.400	391.200	626.330	685.700	720.650

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.928,41	1.000	800	800	800	800
	6121.46220000 Säumniszuschläge	1.162,33	1.000	800	800	800	800
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	766,08	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.928,41</u>	<u>1.000</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
	6121.56551000 Einzelwertberichtigungen	11,00	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.917,41	1.000	800	800	800	800
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.758,21	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,21	0	0	0	0	0
	6121.47200000 Stundungszinsen	-97,00	100	500	500	500	500
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.855,00	500	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.433,79	9.900	8.950	13.400	13.100	12.750
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	3,63	50	50	50	50	50
	6121.57511000 Zinsen an Banken	1.826,98	1.250	1.000	900	900	850
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	6.957,00	6.200	5.600	10.300	10.100	9.900
	6121.57519000 Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute (z. B. KfW)	2.480,18	2.400	2.300	2.150	2.050	1.950
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	166,00	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-9.675,58	-9.300	-7.950	-12.400	-12.100	-11.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.758,17	-8.300	-7.150	-11.600	-11.300	-10.950
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.758,17	-8.300	-7.150	-11.600	-11.300	-10.950
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.572,48	-8.300	-7.150	-11.600	-11.300	-10.950

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
<i>F 34</i>	<i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-9.572,48	-8.300	-7.150	-11.600	-11.300	-10.950

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Dividende aus den Anteilen der Westerwaldbank

Auftragsgrundlage(n)

Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12,63	10	10	10	10	10
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	12,63	10	10	10	10	10
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	12,63	10	10	10	10	10
E 20	Ordentliches Ergebnis	12,63	10	10	10	10	10
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	12,63	10	10	10	10	10
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12,63	10	10	10	10	10
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	12,63	10	10	10	10	10

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.: 11110001 Feuerwehrrätehaus Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78440000 Zuwendung an die VG Bad Marienberg, Er- weiterung Feuer- wehrrätehaus Un- nau	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	36520002 Erweiterung Kindergarten
---------------	-----------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	206.000	28.000	258.000	0	0	0
Auszahlungen	19.301,87	538.000	380.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.301,87	-332.000	-352.000	258.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.68166228 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten 2019	0,00	150.000	0	230.000	0	0	0
3652.68166328 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Erweiterung Kindergarten 2019	0,00	56.000	28.000	28.000	0	0	0
3652.78593028 Anlage im Bau, Er- weiterung Kindergar- ten 2019	27.205,18	538.000	380.000	0	0	0	0
Saldo.	-27.205,18	-332.000	-352.000	258.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 3661002 Spielplatz Korb
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.78593032 Anlage im Bau Kin- derspielplatz Korb	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110005 Resterschließung und Fertigstellung "Kirchunnaauer Wiese"
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	690.000	185.000	0	0	0	0
Auszahlungen	558.591,66	210.000	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-558.591,66	480.000	145.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68275006 Anzahlungen für Bei- träge Erschließung "Kirchunnaauer Wie- se"	0,00	690.000	185.000	0	0	0	0
5411.78593006 Anlagen im Bau, Er- schließung "Kir- chunnaauer Wiese"	556.023,41	210.000	40.000	0	0	0	0
Saldo.	-556.023,41	480.000	145.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110008 Erschließung "Schwimmbadstraße" Verlängerung
---------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-135.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593024 Anlage im Bau Er- schließung Schwimmbadstraße -Teilstück-	0,00	135.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-135.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110010 Neuerrichtung Stützmauer Verkehrsanlage "An der Alten Schule"
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.212,84	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-42.212,84	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593026 Anlage im Bau, Her- stellung einer Stütz- mauer "An der alten Schule"	42.212,84	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-42.212,84	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110012 Ausbau "Bornstraße" Ortsteil Stangenrod
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	225.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.318,32	300.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.318,32	-75.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68260029 Anzahlungen auf Bei- träge, Ausbau "Born- straße"	0,00	225.000	0	0	0	0	0
5411.78593029 Anlage im Bau, Aus- bau "Bornstraße"	4.318,32	300.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-4.318,32	-75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110013 Erschließung "Talstraße" - Teilstück - Ortsteil Stangenrod
---------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	350.000	110.000	0
Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	485.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-30.000	-135.000	110.000	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593030 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße" - Teilstück	0,00	0	0	30.000	440.000	0	0
5411.68260030 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Talstraße" Teilstück	0,00	0	0	0	350.000	110.000	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	45.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-30.000	-135.000	110.000	0

Maßnahme-Nr.:	54110014 Ausbau "Kornhahnstraße"
---------------	----------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	124.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	857.300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-733.300	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593033 Anlage im Bau Aus- bau "Kornhahnstra- ße"	0,00	50.000	769.800	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	44.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	87.500	0	0	0	0
5411.68166235 Anzahlung auf Zu- wendung vom Land Ausbau "Kornhahn- straße"	0,00	0	80.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-733.300	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110015 Erneuerung Buswarte Halle Korb
	Erläuterung: Erneuerung Buswarte Hallen Korb (Wiederholungsveranschlagung).

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Aus- zahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110016 Ausbau "Gartenstraße/Nörrweg"
---------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	219.350	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-219.350	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593035 Anlage im Bau Aus- bau "Gartenstra- ße/Nörrweg"	0,00	0	159.550	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	59.800	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-219.350	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110017 Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	455.000	385.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	455.000	385.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68292020 WKB Stangenrod 2020	0,00	0	70.000	0	0	0	0
5411.68292021 WKB Unnau 2021	0,00	0	385.000	385.000	0	0	0
Saldo.	0,00	0	455.000	385.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55210001 Sanierung Entwässerungsgraben Schwimmbadstraße -Verlängerung_ Erläuterung: Außengebietsentwässerung im Bereich der Schwimmbadstraße (Wiederveranschlagung)
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	187.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-187.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5521.78590000 Auszahlung Sachan- lagen Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	187.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-187.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55530001 Allgemeiner Grunderwerb
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.272,63	5.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.272,63	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	17.272,63	5.000	10.000	0	0	0	0
Saldo.	-17.272,63	-5.000	-10.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			7.311.709,75		
A1.1		372.694,07	6.798.598,52		357.895,55	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	372.694,07			357.895,55		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		6.425.529,45			6.953.439,20	
A1.2.1	1.600.511,35			1.600.500,87		
A1.2.2	149.628,71			164.457,51		
A1.2.3	2.249.743,90			2.196.891,82		
A1.2.4	1.658.720,32			1.569.893,80		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	2.047,19			2.009,28		
A1.2.7	80.225,71			123.630,32		
A1.2.8	75.089,32			62.067,96		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	609.562,95			1.233.987,64		
A1.3		375,00			375,00	
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	375,00			375,00		
A1.3.8	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			673.218,34		
A2.1		338.117,86	1.176.622,82		338.117,86	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	338.117,86			338.117,86		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		838.504,96			335.100,48	
A2.2.1	188.510,32			178.781,85		
A2.2.2	16.940,17			1.898,46		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	633.054,47			154.420,17		
A2.2.7	0,00			0,00		
A2.3		0,00			0,00	
A2.3.1	0,00			0,00		
A2.3.2	0,00			0,00		
A2.4		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00		
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00		
A4.1		0,00			0,00	
A4.2		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00		
Bilanzsumme	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
			7.975.221,34			7.984.928,09

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

	Stand 31.12.2018			Stand 31.12.2019		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital		4.786.160,07			4.939.178,88
B1.1	Kapitalrücklage	4.688.601,28			4.786.160,07	
B1.2	Sonstige Rücklagen	0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	97.558,79			153.018,81	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			0,00	
B2	Sonderposten		2.376.173,97			2.268.085,28
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.309.518,77		2.203.717,64	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.074.484,92		1.035.157,65		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	919.961,79		853.487,93		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	315.072,06		315.072,06		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	65.195,20			62.907,64	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	1.460,00			1.460,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten	0,00			0,00	
B3	Rückstellungen		93.654,00			112.261,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	93.654,00			112.261,00	
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		719.233,30			665.402,93
B4.1	Anleihen	0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		614.168,48		550.823,75	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	614.168,48		550.823,75		
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	3.700,00			3.700,00	
B4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.127,36			28.996,56	
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	79.399,63			81.473,88	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	1.837,83			408,74	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00
Bilanzsumme			Stand 31.12.2018	7.975.221,34	Stand 31.12.2019	7.984.928,09

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

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	574.594	550.823	978.713
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	574.594	550.823	978.713

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)	2016	-79.387,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	368.114,35
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	97.558,79
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	153.018,81
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	49.800,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-215.290,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		373.814,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-66.060,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-2.500,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	44.220,00
11	Summe		349.474,11

Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	93.484,75	92.159,85	1.324,90
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	413.673,08	177.468,19	236.204,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	176.489,17	70.006,90	106.482,27
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	311.376,57	63.344,73	248.031,84
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	177.920,00	52.000,00	125.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-100.240,00	23.800,00	-124.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)				593.923,90
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	36.690,00	29.800,00	6.890,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	96.360,00	30.000,00	66.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	131.660,00	30.200,00	101.460,00
11	Summe				768.633,90

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Unnau B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2019		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2020	

A. Ortsgemeinde Unnau

Teilhaushalt 1

1. Beamte

Summe Beamte Teilhaushalt					

2. Tariflich Beschäftigte

	S 15	1	1	1	Kindergartenleitung
	S 13	1	1	1	Stellv. Kindergartenleitung
	S 8a	9	8,64	8,75	5 VZ- /6 TZ-Kräfte Kindergarten
	S 3	1	1	1	1 TZ-Azubi bis 08/21, 1 TZ
	E 5	2	2	2	2 Gemeindearbeiter
	E 2	1,3	1,3	1,38	7 TZ, davon 3x 450,- €-Job
					1 FSJ-Kraft
					2 Berufspraktikantinnen ab 08/21
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		15,3	14,94	15,13	

C. Zusammenfassung

Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Unnau		15,3	14,94	15,13	
Summe		15,3	14,94	15,13	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

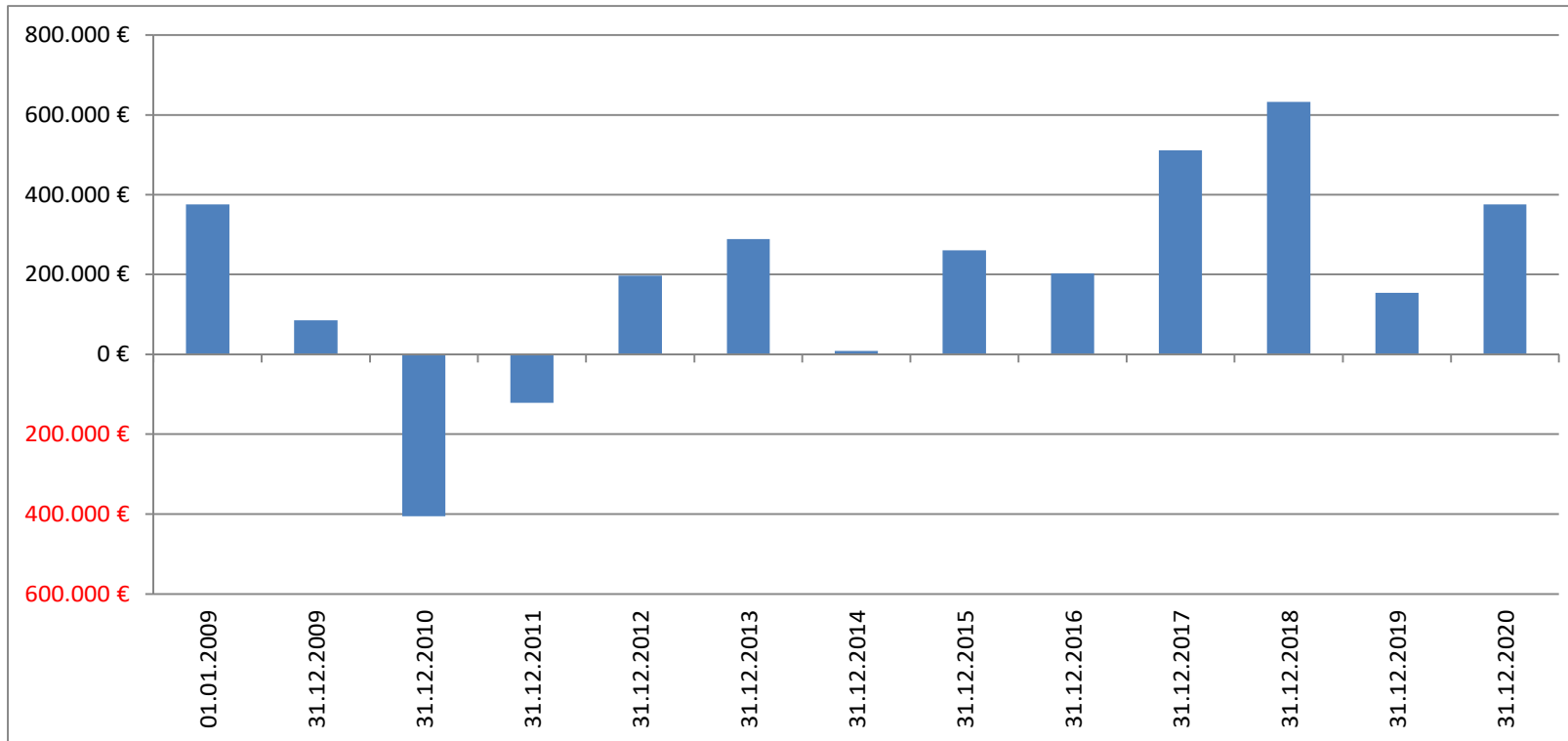
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

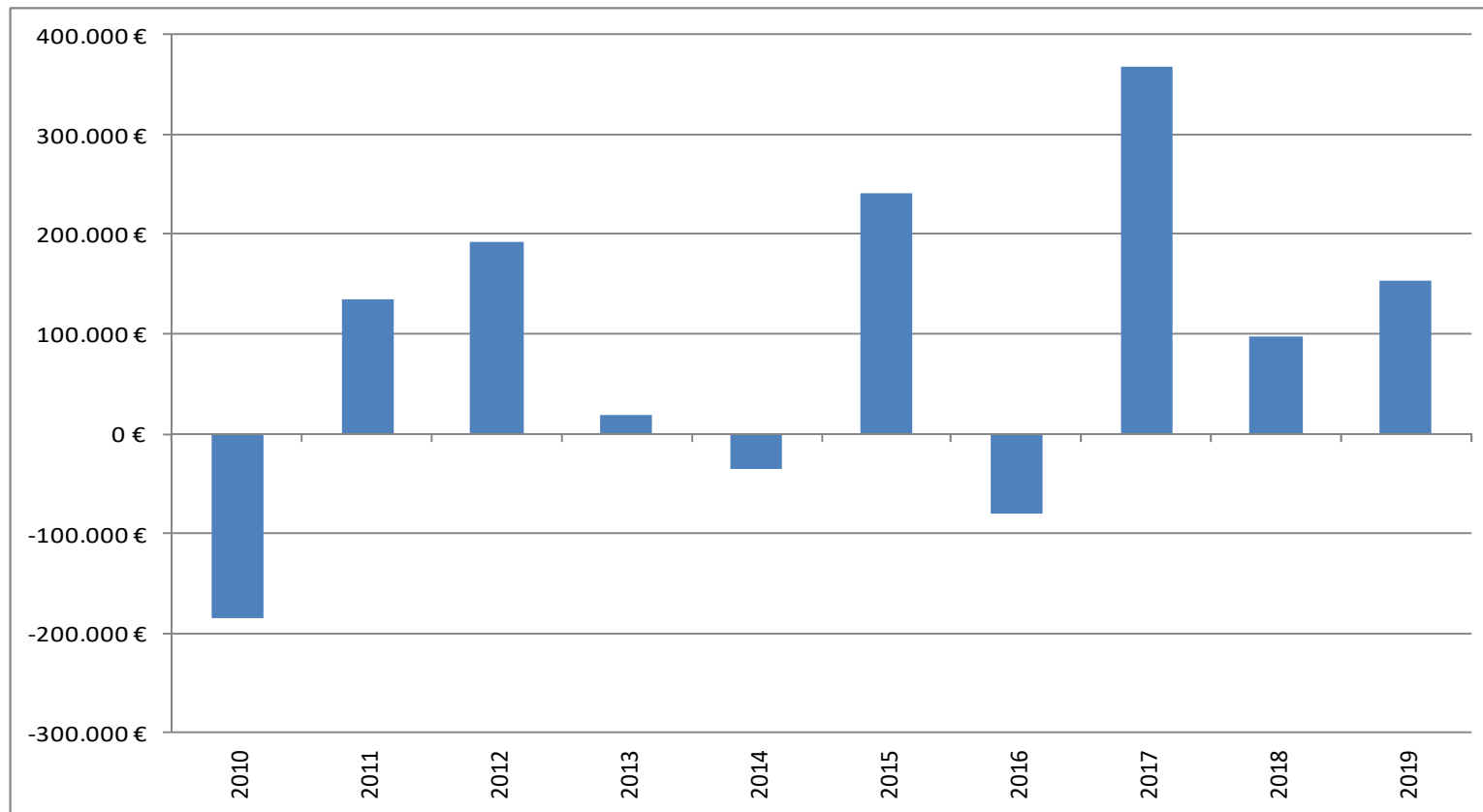
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Jahresergebnisse



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

