



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2024



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 – 156
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	157 – 168
Bilanz zum 31.12.2022	Seiten	169 – 172
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	173 – 174
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	175 – 176
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	178 - 179
Stellenplan	Seiten	180 – 181
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	181 – 182
Anhang	Seiten	183 – 189

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Unnau für das Jahr 2024 vom 15.03.2024

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 27.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	4.297.330 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.290.680 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.650 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-437.370 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	676.750 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.028.500 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-351.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	789.120 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

- für den ersten Hund	60,00 Euro
-----------------------	-------------------

- für den zweiten Hund	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

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 6.554.679,59 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 6.554.859,59 Euro und zum 31.12.2024 6.561.509,59 Euro.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Einzelveranschlagung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Ortsgemeinde Unnau
Unnau, 15.03.2024

Iris Wagner
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.02.2024 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 18.03.2024 bis 26.03.2024 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 2024 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

Unnau, 15.03.2024

Iris Wagner
Ortsbürgermeister

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Unnau wurde am 15.03.2024 vom Ortsbürgermeister ausgefertigt. Sie trägt das Datum vom 15.03.2024.
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 15.03.2024 bekannt gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 18.03.2024 bis 26.03.2024 - 7 volle Werktage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 15.03.2024 im „Wäller Blättchen“ Nr. 11 vom 15.03.2024 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2024 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 15.03.2024

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Brato

Vorbericht

Haushaltsjahr 2022

Das Haushaltsjahr 2022 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	3.854.823,33 €	Einzahlungen	4.021.899,51 €
Aufwendungen	3.237.423,77 €	Auszahlungen	3.983.661,40 €
Jahresüberschuss	617.235,91 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	+38.238,11 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.416.332,06 €.

Nähere Angaben können aus dem Jahresabschluss 2022 der Ortsgemeinde Unnau entnommen werden.

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Ergebnishaushalt	
Erträge	3.650.660,00 €	Einzahlungen	4.703.230,00 €
Aufwendungen	3.650.480,00 €	Auszahlungen	5.724.280,00 €
Jahresüberschuss	180,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.021.050,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.420.501,62 €.

Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	4.411.630,00 €	Einzahlungen	4.447.260,00 €
Aufwendungen	4.404.980,00 €	Auszahlungen	5.269.440,00 €
Jahresüberschuss	6.650,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-822.180,00 €

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 2024 nicht vorhanden (-470.430,00 € gegenüber +76.600,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verschlechterung von rund 365.500,00 €.

Zwar kommt es zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von netto (= abzüglich Gewerbesteuerumlage) von ca. 266.000,00 € sowie bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern von rund 88.750,00 €, es müssen jedoch rund 460.000,00 € mehr an Kreis- und Verbandsgemeindeumlage abgeführt werden als im Vorjahresplan.

Ebenfalls werden aufgrund der gestiegenen Steuerkraftmesszahl keine Schlüsselzuweisungen mehr seitens des Landes gezahlt (rund 249.000,00 €).

Zu weiteren Verschlechterungen kommt es beim Produkt 1143 „Bauhof“ von rund 83.750,00 €. Ursächlich hierfür ist in erster Linie eine geplante Dacherneuerung sowie der Kauf von Maschinen und Schutzkleidung. Ebenfalls müssen rund 36.000,00 € mehr Grundschulumlage (Produkt 2111) an die Verbandsgemeinde abgeführt werden.

Daneben kommt es zu Verschlechterungen beim Produkt 3652 „Kindergärten“ von rund 37.000,00 €, beim Produkt 5411 „Straßen, Gehwege, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung“ von ca. 18.000,00 €, beim Produkt 5412 „Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung), Verkehrszeichen“ in Höhe von rund 20.000,00 € sowie im Forsthaushalt (Produkt 5551 „Kommunale Forstwirtschaft“) von knapp 18.000,00 €.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 351.750,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanzüberschuss
Erweiterung Feuerwehrhaus Unnau		15.000,00 €	-15.000,00 €
Erwerb PC		1.500,00 €	-1.500,00 €
Erwerb Mikrofonanlage		3.000,00 €	-3.000,00 €
Erwerb Häcksler		10.000,00 €	-10.000,00 €
Erwerb Laubbläser		2.000,00 €	-2.000,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		74.600,00 €	-74.600,00 €
Erwerb Kleiderschrank		3.500,00 €	-3.500,00 €
Erwerb Wasserspender		5.000,00 €	-3.000,00 €
Erwerb Trockner		1.000,00 €	-1.000,00 €
Erweiterung Sportlerheim		35.000,00 €	-35.000,00 €
Ausbau „Kornhahnstraße“		50.000,00 €	-50.000,00 €
Ausbau „Bahnhofstraße“		186.400,00 €	-186.400,00 €
Wiederkehrende Beiträge 2023	363.500,00 €		363.500,00 €
Wiederkehrende Beiträge 2024	71.250,00 €		71.250,00 €
Erwerb von zwei Geschwindigkeitsmessgeräten		6.000,00 €	-6.000,00 €
Grabnutzungsentgelte	6.000,00 €		6.000,00 €
Anteilige Kosten neuer Forstschlepper		5.500,00 €	-5.500,00 €
Allgemeiner Grunderwerb		10.000,00 €	-10.000,00 €
Sanierung Concordiahalle	236.000,00 €	620.000,00 €	-384.000,00 €
Summe	676.750,00 €	1.028.500,00 €	-351.750,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 822.180,00 €.

Die Gemeinde Unnau verfügt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024 voraussichtlich über einen Finanzmittelbestand in Höhe von 598.321,62 €.

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

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

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. Freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres																				
		2022	2023	2024	2025	2026	2027																				
in €																											
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>																						
			790.612,91	109.550	-437.370	-2.610	3.890	68.600																			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	32.869,14	32.950	33.060,00	33.100	33.250	33.200																			
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0																			
	4	Zwischensumme	757.743,77	76.600	-470.430	-35.710	-29.360	35.400																			
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	X	X	0	0	0	0																			
	6	“freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	757.743,77	76.600	-470.430	-35.710	-29.360	35.400																			
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> <tr> <td>2027</td> <td>- Betrag 0 €</td> </tr> </table>						Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		2024	- Betrag 0 €	2025	- Betrag 0 €	2026	- Betrag 0 €	2027	- Betrag 0 €
Endfällige Kredite																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse																											
2024	- Betrag 0 €																										
2025	- Betrag 0 €																										
2026	- Betrag 0 €																										
2027	- Betrag 0 €																										

Gesamthaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.817,77	2.143.250	2.536.900	2.675.600	2.865.400	2.781.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	936.741,04	1.140.890	958.600	958.120	956.730	955.870		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.194,88	110.970	128.170	125.710	118.240	118.230		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.115,62	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.530,04	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	79.629,02	51.600	586.610	49.600	49.600	49.600		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.854.028,37	3.519.110	4.282.180	3.880.930	4.061.870	3.976.600	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.564,30	1.164.050	1.281.950	1.281.950	1.281.950	1.282.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.512,34	338.150	461.750	357.950	355.250	357.940		52
E 11	- Abschreibungen	221.481,29	218.300	206.850	199.520	186.890	181.730		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.447.595,38	1.676.000	2.199.420	2.082.500	2.200.900	2.116.850		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.759,43	133.280	137.460	78.260	78.260	78.260		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.217.912,74	3.529.780	4.287.430	4.000.180	4.103.250	4.016.830	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	636.115,63	-10.670	-5.250	-119.250	-41.380	-40.230	E 8 J. E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	631,31	14.150	15.150	15.150	15.150	15.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	19.511,03	3.300	3.250	3.000	2.600	2.850		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	-18.879,72	10.850	11.900	12.150	12.550	12.300	E 17 J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	617.235,91	180	6.650	-107.100	-28.830	-27.930	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	163,65	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	163,65	0	0	0	0	0	499 J. 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.125,88	117.400	114.300	114.300	114.300	114.300		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.125,88	117.400	114.300	114.300	114.300	114.300		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	617.399,56	180	6.650	-107.100	-28.830	-27.930	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	790.612,91	109.550	-437.370	-2.610	3.890	68.600	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.300,00	122.000	236.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.359,94	1.039.500	440.750	112.050	6.000	6.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.058,31	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.718,25	1.161.500	676.750	112.050	6.000	6.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.038,08	256.500	241.000	74.600	74.600	74.600		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	940.185,83	2.002.650	787.500	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	1.025.223,91	2.259.150	1.028.500	74.600	74.600	74.600	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.505,66	-1.097.650	-351.750	37.450	-68.600	-68.600	F 27 J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.107,25	-988.100	-789.120	34.840	-64.710	0	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	32.869,14	32.950	33.060	33.100	33.250	33.200		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-32.869,14	-32.950	-33.060	-33.100	-33.250	-33.200	F 35 J. F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	-38.238,11	1.021.050	822.180	-1.740	97.960	33.200	(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	-71.107,25	988.100	789.120	-34.840	64.710	0	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-68.091,00	0	0	0	0	0	699 J. 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-139.198,25	988.100	789.120	-34.840	64.710	0	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-29.852,89	-1.021.050	-822.180	1.740	-97.960	-33.200	F 41 J. F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	757.743,77	76.600	-470.430	-35.710	-29.360	35.400	F 23 J. F 36 ³	
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0		

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
 - 1142 Liegenschaften
 - 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, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
 - 5412 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Verkehrszeichen)
 - 5413 Gemeindeplätze
 - 5415 Konzessionsabgaben
 - 5451 Kommunale Straßenreinigung, kommunaler Winterdienst
 - 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 - 5521 Gewässerunterhaltung
 - 5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
 - 5541 Naturschutz und Landschaftspflege
 - 5551 Kommunale Forstwirtschaft
 - 5553 Kommunale Landwirtschaft, unbebaute Grundstücke
 - 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 - 5731 Grillhütten
 - 5732 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	901.235,04	891.540	958.600	958.120	956.730	955.870		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.194,88	110.970	128.170	125.710	118.240	118.230		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.115,62	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.530,04	18.900	21.900	21.900	21.900	21.900		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	68.258,95	50.100	47.110	47.100	47.100	47.100		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.347.334,53</u>	<u>1.125.010</u>	<u>1.205.780</u>	<u>1.202.830</u>	<u>1.193.970</u>	<u>1.193.100</u>	<u>Summe E1 bis E7</u>	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000.564,30	1.164.050	1.281.950	1.281.950	1.281.950	1.282.050		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.512,34	338.150	461.750	357.950	355.250	357.940		52
E 11	- Abschreibungen	221.481,29	218.300	206.850	199.520	186.890	181.730		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.640,00	109.250	135.300	135.300	135.300	135.300		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.598,96	133.280	137.460	78.260	78.260	78.260		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.843.796,89</u>	<u>1.963.030</u>	<u>2.223.310</u>	<u>2.052.980</u>	<u>2.037.650</u>	<u>2.035.280</u>	<u>Summe E9 bis E14</u>	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-496.462,36</u>	<u>-838.020</u>	<u>-1.017.530</u>	<u>-850.150</u>	<u>-843.680</u>	<u>-842.180</u>	<u>E 8 .J. E15</u>	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.915,29	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>-13.915,29</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>E 17 .J. E18</u>	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-510.377,65</u>	<u>-838.020</u>	<u>-1.017.530</u>	<u>-850.150</u>	<u>-843.680</u>	<u>-842.180</u>	<u>E 16 + E 19</u>	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>118,65</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>499 .J. 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 .J. 581</u>	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-510.259,00</u>	<u>-838.020</u>	<u>-1.017.530</u>	<u>-850.150</u>	<u>-843.680</u>	<u>-842.180</u>	<u>Summe E 20 bis E 22</u>	

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-331.819,62	-725.150	-908.650	-745.660	-742.960	-745.650	<i>Summe F 20 bis F 22</i>	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.300,00	122.000	236.000	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.359,94	1.039.500	440.750	112.050	6.000	6.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.058,31	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.718,25	1.161.500	676.750	112.050	6.000	6.000	<i>Summe F 24 bis F 26</i>	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	85.038,08	256.500	241.000	74.600	74.600	74.600		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	940.185,83	2.002.650	787.500	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	1.025.223,91	2.259.150	1.028.500	74.600	74.600	74.600	<i>Summe F 28 bis F 31</i>	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-719.505,66	-1.097.650	-351.750	37.450	-68.600	-68.600	<i>F 27 ./ F 32</i>	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.051.325,28	-1.822.800	-1.260.400	-708.210	-811.560	-814.250	<i>F 23 + F 33</i>	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

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

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.817,77	2.143.250	2.536.900	2.675.600	2.865.400	2.781.000		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.506,00	249.350	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	11.370,07	1.500	539.500	2.500	2.500	2.500		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.506.693,84	2.394.100	3.076.400	2.678.100	2.867.900	2.783.500	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	1.373.955,38	1.566.750	2.064.120	1.947.200	2.065.600	1.981.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,47	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.374.115,85	1.566.750	2.064.120	1.947.200	2.065.600	1.981.550	Summe E9 bis E14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.132.577,99	827.350	1.012.280	730.900	802.300	801.950	E 8 .J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	631,31	14.150	15.150	15.150	15.150	15.150		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.595,74	3.300	3.250	3.000	2.600	2.850		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.964,43	10.850	11.900	12.150	12.550	12.300	E 17 .J. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.127.613,56	838.200	1.024.180	743.050	814.850	814.250	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	45,00	0	0	0	0	0	499 .J. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 .J. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.127.658,56	838.200	1.024.180	743.050	814.850	814.250	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.122.432,53	834.700	471.280	743.050	746.850	814.250	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 .J. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.122.432,53	834.700	471.280	743.050	746.850	814.250	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648,00	500	450	450	450	450
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	648,00	500	450	450	450	450
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.713,30	0	0	0	0	0
	1111.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	398,30	0	0	0	0	0
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	3.315,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.361,30</u>	<u>500</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.513,75	36.250	43.050	43.050	43.050	43.150
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	17.448,00	19.350	21.700	21.700	21.700	21.700
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	811,34	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42,31	50	50	50	50	50
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	226,10	250	250	250	250	250
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	0,00	100	100	100	100	100
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	1.298,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	11.688,00	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	3.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976,55	2.450	2.850	2.850	2.850	2.840
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	493,16	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.163,36	150	150	150	150	140
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	320,03	800	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	697,05	700	700	700	310	0

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	697,05	700	700	700	310	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	21.136,57	24.850	22.950	21.250	21.250	21.250
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	2.000	300	300	300
	1111.56131000 Fahrtkostenerstattung	604,10	800	800	800	800	800
	1111.56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	327,19	350	350	350	350	350
	1111.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen Datenschutzbeauftragter (Wiederholungsveranschlagung).						
	1111.56310000 Büromaterial	132,18	300	300	300	300	300
	1111.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	49,22	150	150	150	150	150
	1111.56330000 Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56340000 Fernmeldegebühren	797,47	850	850	850	850	850
	1111.56360000 Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.030,36	800	500	500	500	500
	1111.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	0,00	50	50	50	50	50
	1111.56413000 Haftpflichtversicherungen	4.133,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	1111.56414000 Unfallversicherungen	8.774,27	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	1111.56419000 Sonstige Versicherungen	741,24	800	800	800	800	800
	1111.56420000 Beiträge Vereine u.ä.	100,00	100	100	100	100	100
	<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	729,82	800	800	800	800	800

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1111.56930000 Repräsentationsmittel	1.328,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1111.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	1.188,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.323,92</u>	<u>64.250</u>	<u>69.550</u>	<u>67.850</u>	<u>67.460</u>	<u>67.240</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.962,62	-63.750	-69.100	-67.400	-67.010	-66.790
E 20	Ordentliches Ergebnis	-50.962,62	-63.750	-69.100	-67.400	-67.010	-66.790
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.629,59	-4.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-53.592,21	-68.650	-71.700	-70.000	-69.610	-69.390
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.367,72	-64.700	-64.850	-63.150	-63.150	-63.140
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 Erläuterungen: Zuwendung an die VG Bad Marienberg, Erweiterung Feuerwehrhaus Unnau (Wiederholungsveranschlagung).	0,00	15.000	15.000	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.500	0	0	0
	1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	4.500	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>19.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-19.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-56.367,72	-79.700	-84.350	-63.150	-63.150	-63.140

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamt Inv. 2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11110001 Feuerwehrgerätehaus Unnau									
1111.78440000	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110002 Ausstattungsgegenstände									
1111.78571000 Erwerb PC	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1111.78571000 Erwerb Mikrofonanlage	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	693,60	650	0	0	0	0
	1114.50140000	693,60	650	0	0	0	0
	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>693,60</u>	<u>650</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-693,60	-650	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-693,60	-650	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-693,60	-650	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-606,90	-650	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-606,90	-650	0	0	0	0

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	1142	Liegenschaften
----------------	-------------	-----------------------

Produktbeschreibung
Auftragsgrundlage(n)
Auftraggeber
Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Iris Wagner
Produktart(en) Internes/ externes Produkt
Art der Aufgabe(n) Funktionsaufgabe
Zielgruppen
Ziel(e)

Produktinformation

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

Produkt	1142 Liegenschaften
----------------	----------------------------

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	10	0	0	0
	1142.46291000	0,00	0	10	0	0	0
	Nutzungsentschädigung Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	10	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	0,00	0	10	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	10	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	10	0	0	0

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
----------------	-------------	---------------

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	366,82	330	330	330	330	330
	1143.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	366,82	330	330	330	330	330
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366,82</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.985,93	103.550	118.850	118.850	118.850	118.850
	1143.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	80.756,83	80.850	92.800	92.800	92.800	92.800
	1143.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.783,10	6.500	7.450	7.450	7.450	7.450
	1143.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	17.446,00	16.200	18.600	18.600	18.600	18.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.987,17	23.000	80.200	24.200	21.500	24.200
	1143.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.770,06	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	1143.52313000 Unterhaltung Gebäude	139,85	5.500	52.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 50.000,00 € für eine Dacherneuerung.						
	1143.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	72,09	500	500	500	500	500
	1143.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	1.341,50	500	1.000	0	0	0
	1143.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	4.356,10	4.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	1143.52352000 Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)	6.071,14	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1143.52353000 Aufwendung für Unterhaltung Reifen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	1143.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.236,43	2.000	8.000	3.000	300	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 800,00 € für eine Motorsäge und 4.000,00 € für neues Werkzeug.						
E 11	- Abschreibungen	21.995,72	20.320	9.080	6.370	6.220	5.660
	1143.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	918,57	850	850	850	850	850
	1143.53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.343,71	17.680	6.750	4.780	4.760	4.200

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.733,44	1.790	1.480	740	610	610
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.032,62	7.100	15.250	5.750	5.750	5.750
	1143.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	168,89	2.000	10.000	500	500	500
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	1143.56340000 Fernmeldegebühren	598,20	650	650	650	650	650
	1143.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	422,23	500	650	650	650	650
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	2.612,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	231,00	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.001,44</u>	<u>153.970</u>	<u>223.380</u>	<u>155.170</u>	<u>152.320</u>	<u>154.460</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-146.634,62	-153.640	-223.050	-154.840	-151.990	-154.130
E 20	Ordentliches Ergebnis	-146.634,62	-153.640	-223.050	-154.840	-151.990	-154.130
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115.125,88	117.400	114.300	114.300	114.300	114.300
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.508,74	-36.240	-108.750	-40.540	-37.690	-39.830
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.196,11	-16.250	-100.000	-34.500	-31.800	-34.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	7.850,00	5.000	12.000	0	0	0
	1143.78560000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.750,00	0	0	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	6.100,00	5.000	12.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.850,00</u>	<u>5.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.850,00	-5.000	-12.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-10.046,11	-21.250	-112.000	-34.500	-31.800	-34.500

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 11430004 Ausstattungsge- genstände									
1143.78571000 Erwerb Häcksler	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1143.78571000 Erwerb Laub- bläser	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen	7.131,10	7.140	8.020	8.020	8.020	8.020
	2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	7.131,10	7.140	8.020	8.020	8.020	8.020
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.959,00	69.250	105.300	105.300	105.300	105.300
	2111.54143000 Grundschulumlage	63.959,00	69.250	105.300	105.300	105.300	105.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.090,10</u>	<u>76.390</u>	<u>113.320</u>	<u>113.320</u>	<u>113.320</u>	<u>113.320</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.090,10	-76.390	-113.320	-113.320	-113.320	-113.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	-71.090,10	-76.390	-113.320	-113.320	-113.320	-113.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-71.090,10	-76.390	-113.320	-113.320	-113.320	-113.320
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.959,00	-69.250	-105.300	-105.300	-105.300	-105.300
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.164,00	23.500	74.600	74.600	74.600	74.600
	2111.78420000 Grundschulumlage investiv	20.164,00	23.500	74.600	74.600	74.600	74.600
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	85.650	0	0	0	0
	2111.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	85.650	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.164,00</u>	<u>109.150</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>	<u>74.600</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.164,00	-109.150	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.123,00	-178.400	-179.900	-179.900	-179.900	-179.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.597,10	0	0	0	0	0
2812.46290000	1.597,10	0	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	1.597,10	0	0	0	0	0
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
2812.52321000	0,00	300	0	0	0	0
Aufwendung für Unterhaltung Grundstücke						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.251,63	3.030	7.500	7.500	7.500	7.500
2812.56420000	24,00	30	0	0	0	0
Beiträge Vereine u.ä.						
<u>Erläuterungen:</u>						
Westerwaldverein						
2812.56990000	4.227,63	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonst. laufende Aufwendungen						
<u>Erläuterungen:</u>						
Aufwendungen für Martinsfeier und Weihnachtsbeleuchtung.						
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	4.251,63	3.330	7.500	7.500	7.500	7.500
E 16 <i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-2.654,53	-3.330	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 20 <i>Ordentliches Ergebnis</i>	-2.654,53	-3.330	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
E 22 <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-6.511,36	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
E 23 <i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</i>	-9.165,89	-9.230	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 23 <i>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	-8.376,54	-9.230	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
F 34 <i>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</i>	-8.376,54	-9.230	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	731.976,51	863.320	930.490	930.420	930.280	930.280
3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	723.563,67	855.000	923.500	923.500	923.500	923.500
3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.412,84	8.320	6.990	6.920	6.780	6.780
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.495,92	33.000	50.100	50.100	50.100	50.100
3652.43210000 Benutzungsgebühren	5.178,65	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
3652.43211000 Benutzungsgebühren U2-Plätze	5.569,27	0	0	0	0	0
3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	28.748,00	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.859,04	13.500	16.400	16.400	16.400	16.400
3652.44242000 Kostenerstattungen vom Land	8.035,01	0	0	0	0	0
3652.44243300 Kostenerstattung OG Bölsberg für Teilzeit u. Vollzeitgruppe	22.884,23	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
3652.44293000 Kostenerstattung durch Beschäftigte, Fahrradleasing	1.939,80	0	0	0	0	0
E 7 + Sonstige laufende Erträge	1.375,52	100	100	100	100	100
3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	1.375,52	100	100	100	100	100
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>805.706,99</u>	<u>909.920</u>	<u>997.090</u>	<u>997.020</u>	<u>996.880</u>	<u>996.880</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	859.848,93	1.020.850	1.116.650	1.116.650	1.116.650	1.116.650
3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	668.533,55	798.200	872.450	872.450	872.450	872.450
3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47.515,21	62.900	69.600	69.600	69.600	69.600
3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	143.800,17	159.750	174.600	174.600	174.600	174.600
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.787,03	61.100	69.100	69.100	69.100	69.100
3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	9.979,43	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	83.927,71	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.972,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	4.705,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	28.837,03	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3652.52420000 Essenskosten	25.365,37	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E 11	- Abschreibungen	18.028,04	17.860	16.290	16.170	15.520	15.520
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	13.647,98	13.520	13.520	13.520	13.520	13.520
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380,06	4.340	2.770	2.650	2.000	2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.547,82	16.680	20.180	20.180	20.180	20.180
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	1.950,10	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	29,61	300	300	300	300	300
	3652.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	1.939,80	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.366,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.56250000 Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.56310000 Büromaterial	1.186,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	93,52	500	500	500	500	500
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	395,75	500	500	500	500	500
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	80	80	80	80
	3652.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.065,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	300	300	300	300
	3652.56414000 Unfallversicherungen	37,98	50	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	128,59	250	500	500	500	500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.211,82</u>	<u>1.116.490</u>	<u>1.222.220</u>	<u>1.222.100</u>	<u>1.221.450</u>	<u>1.221.450</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-236.504,83	-206.570	-225.130	-225.080	-224.570	-224.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-236.504,83	-206.570	-225.130	-225.080	-224.570	-224.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.231,53	-6.700	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-261.736,36	-213.270	-250.130	-250.080	-249.570	-249.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-211.159,39	-203.730	-240.830	-240.830	-240.830	-240.830
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	325.947,04	241.250	9.500	0	0	0
	3652.78520000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	24.250	0	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	7.000	9.500	0	0	0
	3652.78593028 Anlage im Bau, Erweiterung Kindergarten 2020 - 2021	325.947,04	210.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>325.947,04</u>	<u>241.250</u>	<u>9.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.947,04	-241.250	-9.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-537.106,43	-444.980	-250.330	-240.830	-240.830	-240.830

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 36520005 Kindergarten, allgemeine Anschaffungen									
3652.78571000 Erwerb Klei- derschrank	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Erwerb Was- serspender	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3652.78571000 Erwerb Trockner	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen

Auftragsgrundlage(n)

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

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,64	1.000	0	0	0	0
3661.52311000 Unterhaltung Grundstücke	101,15	500	0	0	0	0
3661.52380000 Unterhaltung Spielgeräten	213,49	500	0	0	0	0
E 11 - Abschreibungen	2.068,81	2.070	1.520	970	970	0
3661.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.068,81	2.070	1.520	970	970	0
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.383,45</u>	<u>3.070</u>	<u>1.520</u>	<u>970</u>	<u>970</u>	<u>0</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.383,45</u>	<u>-3.070</u>	<u>-1.520</u>	<u>-970</u>	<u>-970</u>	<u>0</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.383,45</u>	<u>-3.070</u>	<u>-1.520</u>	<u>-970</u>	<u>-970</u>	<u>0</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.128,71</u>	<u>-3.950</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-4.512,16</u>	<u>-7.020</u>	<u>-3.620</u>	<u>-3.070</u>	<u>-3.070</u>	<u>-2.100</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-4.422,37</u>	<u>-4.950</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>
F 24 <u>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</u>	<u>33.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3661.68174232 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Generationenplatz "KESPA" Korb	33.400,00	0	0	0	0	0
F 27 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29 <u>- Auszahlungen für Sachanlagen</u>	<u>59.199,52</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3661.78593032 Anlage im Bau, Herstellung Generationenplatz "KESPA" Korb	59.199,52	130.000	0	0	0	0
F 32 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>59.199,52</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.799,52</u>	<u>-130.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-30.221,89</u>	<u>-134.950</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	537,04	530	530	530	530	530
	4241.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	537,04	530	530	530	530	530
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	956,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	857,73	0	0	0	0	0
	4241.46270000 Versicherungserstattungen	857,73	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.350,91</u>	<u>1.430</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>	<u>1.530</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.633,30	7.800	14.200	11.200	11.200	11.200
	4241.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	3.988,77	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4241.52311000 Unterhaltung Grundstücke	4.569,29	1.600	3.500	1.500	1.500	1.500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.000,00 € für die Flutlichtmasten-überprüfung.						
	4241.52313000 Unterhaltung Gebäude	5.959,31	1.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.000,00 € für eine Sockel-Abdichtung.						
	4241.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	115,93	200	200	200	200	200
	4241.52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)	0,00	0	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	1.616,16	1.620	1.510	1.350	1.350	1.350
	4241.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.616,16	1.620	1.510	1.350	1.350	1.350
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	303,62	400	600	600	600	600
	4241.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	303,62	400	600	600	600	600
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.553,08</u>	<u>9.820</u>	<u>16.310</u>	<u>13.150</u>	<u>13.150</u>	<u>13.150</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.202,17	-8.390	-14.780	-11.620	-11.620	-11.620
E 20	Ordentliches Ergebnis	-14.202,17	-8.390	-14.780	-11.620	-11.620	-11.620
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.595,52	-50	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.797,69	-8.440	-19.380	-16.220	-16.220	-16.220
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.021,60	-7.350	-18.400	-15.400	-15.400	-15.400
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	35.000	0	0	0
	4241.78571000	0,00	2.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €						
	4241.78593045	0,00	0	35.000	0	0	0
	Anlage im Bau, Erweiterung Sportlerheim						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-35.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.021,60	-9.350	-53.400	-15.400	-15.400	-15.400

Produktinformation

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

Produkt 4241 Sportplätze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
42410002 Erweiterung Sportlerheim									
4241.78593045	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	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	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 Schwimmbangebotes

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	912,54	0	0	0	0	0
	4243.46290000	912,54	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Spenden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	912,54	0	0	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.681,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4243.54148000	9.681,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	9.681,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.768,46	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.915,29	0	0	0	0	0
	4243.57430000	13.915,29	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an den öffentlichen Bereich an Gemeinden und Gemeindeverbände						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-13.915,29	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-22.683,75	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.683,75	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	912,54	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	912,54	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5113.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	21.000,00 21.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5113.56259000 Dorferneuerungskonzept	7.484,80 7.484,80	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.484,80</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.515,20	-15.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	13.515,20	-15.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	13.515,20	-15.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.536,28	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.536,28	-15.000	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	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	51.100	48.000	0	0	0
	5114.56255000	0,00	51.100	48.000	0	0	0
	Aufwendungen Bebauungsplänen						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Kosten für die zweite Änderung des Bebauungsplanes "Erweiterung Unnau-Bahnhof" (Widerholungsveranschlagung).						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>51.100</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.100	-48.000	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-51.100	-48.000	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-51.100	-48.000	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-51.100	-48.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-51.100	-48.000	0	0	0

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten von Baugrundstücken

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.106,20	0	0	0	0	0
	5225.46112000	4.106,20	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.106,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,68	1.500	800	800	800	800
	5225.52200000	706,56	1.500	800	800	800	800
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52338100	145,12	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	173,00	250	200	200	200	200
	5225.56810000	173,00	250	200	200	200	200
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.024,68</u>	<u>1.750</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.081,52	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	3.081,52	-1.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75,13	-2.700	-100	-100	-100	-100
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	3.006,39	-4.450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	387,62	-4.450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	51.058,31	0	0	0	0	0
	5225.68510000	51.058,31	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>51.058,31</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.759,28	0	0	0	0	0
	5225.78510000	3.759,28	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.759,28</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	47.299,03	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	47.686,65	-4.450	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

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, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

LStrG, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Land Rheinland- Pfalz, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin 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, ÖPNV- Anlagen und deren Ausstattung
----------------	-------------	--

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	13.434,11	13.250	13.170	12.760	11.520	11.460
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.434,11	13.250	13.170	12.760	11.520	11.460
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.622,23	64.490	64.970	62.510	55.040	55.030
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	66.622,23	64.490	64.970	62.510	55.040	55.030
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	312,50	0	0	0	0	0
	5411.46290000 Sonstige laufende Erträge	312,50	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.368,84</u>	<u>77.740</u>	<u>78.140</u>	<u>75.270</u>	<u>66.560</u>	<u>66.490</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.138,32	57.050	79.000	60.500	60.500	60.500
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	45.796,66	48.800	56.500	56.500	56.500	56.500
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	500	3.000	500	500	500
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 2.500,00 € für ein Buswartehäuschen in Stangenrod.						
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	6.341,66	6.500	19.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 10.000,00 € für Asphalt in der Bornstraße und 6.000,00 € für eine Brücke Fußweg Stangenrod.						
	5411.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	0,00	250	0	0	0	0
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	0,00	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	107.530,92	106.150	107.980	104.320	92.960	92.830
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	9.602,32	8.680	10.510	10.450	10.450	10.450
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	402,33	410	410	410	410	300
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	97.374,14	97.060	97.060	93.460	82.100	82.080

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5411.53910000 Sonstige Abschreibungen außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	152,13	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	41,20	0	50	50	50	50
	5411.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	41,20	0	50	50	50	50
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>159.710,44</u>	<u>163.200</u>	<u>187.030</u>	<u>164.870</u>	<u>153.510</u>	<u>153.380</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.341,60	-85.460	-108.890	-89.600	-86.950	-86.890
E 20	Ordentliches Ergebnis	-79.341,60	-85.460	-108.890	-89.600	-86.950	-86.890
E 21	Außerordentliches Ergebnis	118,65	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.899,54	-11.000	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-86.122,49	-96.460	-115.740	-96.450	-93.800	-93.740
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-63.947,39	-67.800	-85.900	-67.400	-67.400	-67.400
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.900,00	122.000	0	0	0	0
	5411.68131000 Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben	0,00	122.000	0	0	0	0
	5411.68174236 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kornhahnstraße"	21.900,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	192.609,94	1.036.500	434.750	106.050	0	0
	5411.68260000 Beiträge und Entgelte Anzahlungen für Beiträge	150,00	0	0	0	0	0
	5411.68260009 Anzahlg. auf SoPo Erschließung Schwimmbadstraße -Teilstück-	0,00	210.400	0	0	0	0
	5411.68260033 WKB Stangenrod 2020	1.853,91	0	0	0	0	0
	5411.68260035 WKB 2022	0,00	436.500	0	0	0	0
	5411.68262020 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2020	14.670,52	0	0	0	0	0
	5411.68262021 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2021	12.166,91	0	0	0	0	0
	5411.68262023 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023	0,00	389.600	363.500	0	0	0
	5411.68262024 Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024	0,00	0	71.250	106.050	0	0
	5411.68275006 Anzahlungen für Beiträge Erschließung "Kirchunnaier Wiese"	163.768,60	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>214.509,94</u>	<u>1.158.500</u>	<u>434.750</u>	<u>106.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	64.874,08	218.000	151.400	0	0	0
	5411.78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	64.874,08	218.000	151.400	0	0	0
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	526.682,48	1.493.000	85.000	0	0	0
	5411.78523000 Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
	5411.78593024 Anlage im Bau Erschließung Schwimmbadstraße -Teilstück-	0,00	500.000	0	0	0	0
	5411.78593033 Anlage im Bau, Ausbau "Kornhahnstraße"	433.042,15	395.000	50.000	0	0	0
	5411.78593035 Anlage im Bau Ausbau "Gartenstraße/Nörrweg"	44.037,39	100.000	0	0	0	0
	5411.78593036 Anlage im Bau Ausbau "Bahnhofstraße"	49.602,94	448.000	35.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>591.556,56</u>	<u>1.711.000</u>	<u>236.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-377.046,62	-552.500	198.350	106.050	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-440.994,01	-620.300	112.450	38.650	-67.400	-67.400

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54110014 Ausbau "Kornhahnstraße"									
5411.78593033 Ausbau "Kornhahnstraße"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110017 Wiederkehrende Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen									
5411.68262020 WKB 2020	14.670,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262021 WKB 2021	12.166,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262023 WKB 2023	0,00	0	363.500	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.68262024 WKB 2024	0,00	0	71.250	0	106.050	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.837,43	0	434.750	0	106.050	0	0	0,00	0,00
54110018 Ausbau "Bahnhofstraße"									
5411.78420000	0,00	0	151.400	0	0	0	0	0,00	0,00
5411.78593036 Ausbau "Bahnhofstraße"	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-186.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Richtlinien, Beschlüsse

Auftraggeber

Bund, Gemeinderat

Verantwortliche(r)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,93	690	690	690	690	690
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	693,93	690	690	690	690	690
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,32	0	0	0	0	0
	5412.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.446,32	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.140,25</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>	<u>690</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.708,35	30.000	49.700	49.700	49.700	49.700
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	7.445,24	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	12.263,11	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
E 11	- Abschreibungen	7.941,68	9.260	8.410	8.280	8.280	7.840
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	7.941,68	9.260	8.410	8.280	8.280	7.840
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.650,03</u>	<u>39.260</u>	<u>58.110</u>	<u>57.980</u>	<u>57.980</u>	<u>57.540</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.509,78	-38.570	-57.420	-57.290	-57.290	-56.850
E 20	Ordentliches Ergebnis	-21.509,78	-38.570	-57.420	-57.290	-57.290	-56.850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.509,78	-38.570	-57.420	-57.290	-57.290	-56.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.622,69	-30.000	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.787,13	6.000	6.000	0	0	0
	5412.78533000 Auszahlung Sachanlagen Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.787,13	0	0	0	0	0
	5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	6.000	6.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.787,13</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.787,13	-6.000	-6.000	0	0	0

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-19.409,82	-36.000	-55.700	-49.700	-49.700	-49.700

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereitgestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54120001 Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln									
5412.78571000 Geschwindigkeitsmessgeräte	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Pflege, Betrieb und Unterhaltung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,89	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5413.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.095,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5413.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	412,06	150	150	150	150	150
	5413.52380000 Geringertige Wirtschaftsgüter (GWG)	210,04	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.717,89</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.717,89	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.717,89	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.717,89	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.338,01	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.338,01	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	50.180,09	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5415.46250000	50.180,09	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Konzessionsabgaben						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.180,09</u>	<u>50.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>	<u>47.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	50.180,09	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	50.180,09	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	50.180,09	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	74.511,53	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	74.511,53	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5451.52338000	1.089,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen Winterdienst						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.089,00</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.089,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.089,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.210,84	-6.550	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.299,84	-8.550	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.963,16	-8.550	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-7.963,16	-8.550	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.273,33	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
5511.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.273,33	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.273,33</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>	<u>1.270</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.033,50	4.000	5.200	2.200	2.200	2.200
5511.52311000 Unterhaltung Grundstücke	3.786,19	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> u.a. 3.000,00 € für Ersatzpflanzung Bäume Fußweg Unnau-Korb und Kirmesplatz.						
5511.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	531,89	0	0	0	0	0
5511.52380000 Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen	715,42	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E 11 - Abschreibungen	3.897,43	2.730	2.730	2.730	2.730	2.330
5511.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.897,43	2.730	2.730	2.730	2.730	2.330
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.930,93</u>	<u>6.730</u>	<u>7.930</u>	<u>4.930</u>	<u>4.930</u>	<u>4.530</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-7.657,60</u>	<u>-5.460</u>	<u>-6.660</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.260</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-7.657,60</u>	<u>-5.460</u>	<u>-6.660</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.660</u>	<u>-3.260</u>
E 22 <u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-21.762,97</u>	<u>-21.950</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>	<u>-21.600</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-29.420,57</u>	<u>-27.410</u>	<u>-28.260</u>	<u>-25.260</u>	<u>-25.260</u>	<u>-24.860</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-26.367,32</u>	<u>-25.950</u>	<u>-26.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-26.367,32</u>	<u>-25.950</u>	<u>-26.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>	<u>-23.800</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902,62	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
	5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	1.500	500	500	500
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	902,62	1.000	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	7.602,77	7.570	7.570	7.570	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	1.471,66	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.505,39</u>	<u>9.070</u>	<u>9.570</u>	<u>8.570</u>	<u>8.570</u>	<u>8.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.505,39	-9.070	-9.570	-8.570	-8.570	-8.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.505,39	-9.070	-9.570	-8.570	-8.570	-8.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.505,39	-9.070	-9.570	-8.570	-8.570	-8.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.072,22	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.072,22	-1.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Friedhöfe in 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.982,92	2.980	2.980	2.980	2.970	2.210
5531.41510000	2.982,92	2.980	2.980	2.980	2.970	2.210
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.650,80	11.740	9.360	9.360	9.360	9.360
5531.43210000	6.440,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Benutzungsgebühren						
5531.43900000	5.210,80	7.240	3.360	3.360	3.360	3.360
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.633,72</u>	<u>14.720</u>	<u>12.340</u>	<u>12.340</u>	<u>12.330</u>	<u>11.570</u>
E 9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	450	450	450	450
5531.50221000	0,00	0	300	300	300	300
Vergütungen Arbeitnehmer						
5531.50320000	0,00	0	50	50	50	50
Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
5531.50420000	0,00	0	100	100	100	100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.704,04	12.800	17.300	6.300	6.300	6.300
5531.52200000	1.661,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
5531.52311000	3.666,70	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000
Unterhaltung Grundstücke						
<u>Erläuterungen:</u>						
u.a. 8.000,00 € für Asphaltarbeiten.						
5531.52313000	126,88	500	800	800	800	800
Unterhaltung Gebäude						
5531.52323000	72,09	400	200	200	200	200
Bewirtschaftung Gebäude						
5531.52338100	4.000,13	600	3.000	0	0	0
Aufwand Ausbaubeiträge						
5531.52380000	176,88	3.300	300	300	300	300
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11 - Abschreibungen	9.247,88	9.340	9.340	9.340	9.340	7.420
5531.53400000	9.047,34	9.050	9.050	9.050	9.050	7.130
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
5531.53700000	37,91	40	40	40	40	40
Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	162,63	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.519,09	3.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	5531.56290000 Aufwendungen für Grabaushub	1.725,50	1.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	5531.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	563,85	750	1.300	1.300	1.300	1.300
	5531.56414000 Unfallversicherungen	229,74	300	300	300	300	300
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	0,00	250	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.471,01</u>	<u>25.240</u>	<u>35.090</u>	<u>24.090</u>	<u>24.090</u>	<u>22.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.837,29	-10.520	-22.750	-11.750	-11.760	-10.600
E 20	Ordentliches Ergebnis	-6.837,29	-10.520	-22.750	-11.750	-11.760	-10.600
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.940,31	-27.100	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-22.777,60	-37.620	-38.550	-27.550	-27.560	-26.400
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.807,34	-38.500	-35.550	-24.550	-24.550	-24.550
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.750,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	6.750,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.750,00</u>	<u>3.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.439,50	0	0	0	0	0
	5531.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.439,50	0	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.439,50</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	4.310,50	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-27.496,84	-35.500	-29.550	-18.550	-18.550	-18.550

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 Bauherinnen, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
E 2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	30	0	0	0	0
5541.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	30,00	30	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Aktion "Saubere Landschaft"						
E 8 <u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
5541.52543200 Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde	0,00	250	250	250	250	250
<u>Erläuterungen:</u> u.a. für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14 - Sonstige laufende Aufwendungen	417,09	450	700	700	700	700
5541.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	417,09	450	700	700	700	700
E 15 <u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>417,09</u>	<u>700</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>	<u>950</u>
E 16 <u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-387,09</u>	<u>-670</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
E 20 <u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-387,09</u>	<u>-670</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
E 23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-387,09</u>	<u>-670</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
F 23 <u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-387,09</u>	<u>-670</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>
F 34 <u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-387,09</u>	<u>-670</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>	<u>-950</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Landeswaldgesetz, Gemeindeordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	119.694,00	0	0	0	0	0
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land	119.694,00	0	0	0	0	0
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.956,60	46.400	42.900	42.900	42.900	42.900
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen	182.449,50	35.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7% Umsatzsteuer)	12.033,74	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten	10.473,36	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.203,97	0	0	0	0	0
	5551.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	5.203,97	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.854,57</u>	<u>46.400</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>	<u>42.900</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.099,22	72.100	86.500	86.500	86.500	86.500
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	10.922,99	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.175,46	15.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.028,67	20.600	28.500	28.500	28.500	28.500
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	28.972,10	24.400	26.000	26.000	26.000	26.000
E 11	- Abschreibungen	1.594,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.280
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.594,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.196,15	5.740	5.440	5.440	5.440	5.440
	5551.56414000 Unfallversicherungen	3.791,34	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	96,37	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.308,44	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.889,97</u>	<u>79.440</u>	<u>93.540</u>	<u>93.540</u>	<u>93.540</u>	<u>93.220</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.964,60	-33.040	-50.640	-50.640	-50.640	-50.320
E 20	Ordentliches Ergebnis	153.964,60	-33.040	-50.640	-50.640	-50.640	-50.320
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	153.964,60	-33.040	-50.640	-50.640	-50.640	-50.320

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	153.063,71	-31.440	-49.040	-49.040	-49.040	-49.040
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	5551.78571000	0,00	5.500	5.500	0	0	0
	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 410 Euro						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	153.063,71	-36.940	-54.540	-49.040	-49.040	-49.040

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.696,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5553.44120000	1.696,38	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	Mieten und Pachten						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696,38</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	300	0	0	0	0
	5553.52311000	0,00	300	0	0	0	0
	Unterhaltung Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.226,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	5553.56810000	1.226,53	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.226,53</u>	<u>1.900</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	469,85	-250	250	250	250	250
E 20	Ordentliches Ergebnis	469,85	-250	250	250	250	250
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125,22	-700	-150	-150	-150	-150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	344,63	-950	100	100	100	100
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-270,66	-950	100	100	100	100
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.568,88	10.000	10.000	0	0	0
	5553.78510000	4.568,88	10.000	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.568,88</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.568,88	-10.000	-10.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-4.839,54	-10.950	-9.900	100	100	100

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55530001 Allgemeiner Grunderwerb									
5553.78510000	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.362,57	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	5559.41510000	1.362,57	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>1.362,57</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	3.317,64	3.000	3.250	750	750	750
	5559.52338000	3.317,64	2.500	3.000	500	500	500
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	5559.52380000	0,00	500	250	250	250	250
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	5.540,03	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	5559.53230000	686,32	690	690	690	690	690
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5559.53500000	4.853,71	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>8.857,67</u>	<u>8.550</u>	<u>8.800</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.495,10	-7.190	-7.440	-4.940	-4.940	-4.940
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.495,10	-7.190	-7.440	-4.940	-4.940	-4.940
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.697,44	-9.350	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-13.192,54	-16.540	-13.090	-10.590	-10.590	-10.590
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.125,90	-12.350	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-13.125,90	-12.350	-8.900	-6.400	-6.400	-6.400

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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	321,37	220	220	220	220	220
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	321,37	220	220	220	220	220
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,00	300	0	0	0	0
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	784,00	300	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.105,37</u>	<u>520</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>	<u>220</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,42	3.550	1.400	1.400	1.400	1.400
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	2.000	500	500	500	500
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	1.000	500	500	500	500
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	38,01	50	100	100	100	100
	5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,41	500	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	1.093,15	860	860	860	860	860
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.093,15	860	860	860	860	860
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	288,21	400	400	400	400	400
	5731.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	288,21	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.493,78</u>	<u>4.810</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>	<u>2.660</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388,41	-4.290	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
E 20	Ordentliches Ergebnis	-388,41	-4.290	-2.440	-2.440	-2.440	-2.440
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-876,53	-4.100	-850	-850	-850	-850
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.264,94	-8.390	-3.290	-3.290	-3.290	-3.290
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.906,00	-7.750	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.906,00	-7.750	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.163,84	7.160	7.160	7.160	7.160	7.120
	5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.163,84	7.160	7.160	7.160	7.160	7.120
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5732.43210000 Benutzungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.268,54	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
	5732.44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	1.768,54	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.432,38</u>	<u>11.660</u>	<u>13.660</u>	<u>13.660</u>	<u>13.660</u>	<u>13.620</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.520,03	750	750	750	750	750
	5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.912,23	550	550	550	550	550
	5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	136,64	50	50	50	50	50
	5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	471,16	150	150	150	150	150
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.050,97	44.700	33.400	28.400	28.400	28.400
	5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	22.332,41	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	200	200	200	200	200
	5732.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.150,98	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	120,56	500	200	200	200	200
	5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge	5.789,53	0	0	0	0	0
	5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.657,49	16.500	6.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. 5.000,00 € für neues Mobiliar Küche / Gasträum.						
E 11	- Abschreibungen	22.467,67	22.480	22.640	22.640	22.640	22.540

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.781,30	20.790	20.790	20.790	20.790	20.690
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.686,37	1.690	1.850	1.850	1.850	1.850
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.194,28	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5732.56340000 Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	2.194,28	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.232,95</u>	<u>70.530</u>	<u>61.890</u>	<u>56.890</u>	<u>56.890</u>	<u>56.790</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.800,57	-58.870	-48.230	-43.230	-43.230	-43.170
E 20	Ordentliches Ergebnis	-45.800,57	-58.870	-48.230	-43.230	-43.230	-43.170
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.537,87	-11.500	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-60.338,44	-70.370	-62.630	-57.630	-57.630	-57.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-34.555,07	-55.050	-47.150	-42.150	-42.150	-42.150
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	236.000	0	0	0
	5732.68174237 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Concordiahalle (Hallenboden + Nassräume)	0,00	0	236.000	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>236.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	952,00	24.250	620.000	0	0	0
	5732.78521000 Grunderwerb (bebaute Grundstücke)	0,00	24.250	0	0	0	0
	5732.78593037 Anlage im Bau, Sanierung Concordiahalle (Hallenboden + Nassräume)	952,00	0	620.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>952,00</u>	<u>24.250</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,00	-24.250	-384.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-35.507,07	-79.300	-431.150	-42.150	-42.150	-42.150

Produktinformation

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

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

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €	Bisher bereit gestellt 2024 €	Gesamt Inv. 2024 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57320001 Sanierung Con- cordiahalle									
5732.68174237 Anzahlungen auf Zuwendung vom Land	0,00	0	236.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5732.78593037	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-384.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformation

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

Produkt	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.092,20	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
	5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,20	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	250	600	600	600	600
	5733.43210000 Benutzungsgebühren	300,00	250	600	600	600	600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.462,64	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
	5733.44120000 Mieten und Pachten	5.462,64	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.854,84</u>	<u>6.790</u>	<u>7.140</u>	<u>7.140</u>	<u>7.140</u>	<u>7.140</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.002,06	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.567,64	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
	5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	434,42	350	400	400	400	400
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881,24	4.050	6.400	5.400	5.400	5.400
	5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	1.260,85	2.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	5733.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	300	300	300	300
	5733.52313000 Unterhaltung Gebäude	543,14	800	800	800	800	800
	5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	77,25	200	200	200	200	200
	5733.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	150	1.100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> u.a. für eine neue Putzmaschine.						
E 11	- Abschreibungen	3.027,46	3.040	3.040	3.040	2.960	2.950
	5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.946,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5733.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	81,16	90	90	90	10	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	739,02	920	1.620	1.620	1.620	1.620
	5733.56411000 Gebäudeversicherungen	657,83	800	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	5733.56810000 Grundsteuer	81,19	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.649,78</u>	<u>10.010</u>	<u>13.260</u>	<u>12.260</u>	<u>12.180</u>	<u>12.170</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-794,94	-3.220	-6.120	-5.120	-5.040	-5.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-794,94	-3.220	-6.120	-5.120	-5.040	-5.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.903,32	-950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.698,26	-4.170	-8.020	-7.020	-6.940	-6.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.428,63	-2.220	-6.070	-5.070	-5.070	-5.070
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.428,63	-2.220	-6.070	-5.070	-5.070	-5.070

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		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>	0,33	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206,76	1.800	3.300	500	500	500
	5734.52200000	109,79	200	200	200	200	200
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5734.52313000	50,29	1.500	3.000	200	200	200
	Unterhaltung Gebäude						
	5734.52323000	46,68	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	47,33	60	70	70	70	70
	5734.56411000	47,33	60	70	70	70	70
	Gebäudeversicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	254,91	1.870	3.380	580	580	580
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-254,58	-1.870	-3.380	-580	-580	-580
E 20	Ordentliches Ergebnis	-254,58	-1.870	-3.380	-580	-580	-580
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-254,58	-1.870	-3.380	-580	-580	-580
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-257,63	-1.860	-3.370	-570	-570	-570
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-257,63	-1.860	-3.370	-570	-570	-570

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.817,77	2.143.250	2.536.900	2.675.600	2.865.400	2.781.000
	6111.40110000 Grundsteuer A	5.960,06	6.450	6.400	6.350	6.350	6.350
	6111.40120000 Grundsteuer B	207.840,48	258.000	258.550	262.150	269.000	265.550
	6111.40130000 Gewerbesteuer	1.132.254,16	722.000	1.026.000	1.086.500	1.169.450	1.136.500
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	914.621,06	942.650	1.029.000	1.093.000	1.183.000	1.140.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	93.299,94	92.300	96.450	100.000	104.000	102.000
	6111.40330000 Hundesteuer	12.420,83	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	93.421,24	109.650	107.900	115.000	121.000	118.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	35.506,00	249.350	0	0	0	0
	6111.41111000 Schlüsselzuweisung A	35.506,00	0	0	0	0	0
	6111.41112000 Schlüsselzuweisung B1	0,00	205.800	0	0	0	0
	6111.41113000 Schlüsselzuweisung B2	0,00	43.550	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.275,00	0	0	0	0	0
	6111.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.275,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.496.598,77</u>	<u>2.392.600</u>	<u>2.536.900</u>	<u>2.675.600</u>	<u>2.865.400</u>	<u>2.781.000</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.373.955,38	1.566.750	2.064.120	1.947.200	2.065.600	1.981.550
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	100.828,38	66.500	104.100	110.300	118.650	115.300
	6111.54421000 Kreisumlage	738.045,00	869.700	1.159.420	1.086.400	1.151.700	1.103.950
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	535.082,00	630.550	800.600	750.500	795.250	762.300
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.373.955,38</u>	<u>1.566.750</u>	<u>2.064.120</u>	<u>1.947.200</u>	<u>2.065.600</u>	<u>1.981.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.122.643,39	825.850	472.780	728.400	799.800	799.450
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.122.643,39	825.850	472.780	728.400	799.800	799.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.122.643,39	825.850	472.780	728.400	799.800	799.450

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.126.162,28	822.350	456.880	728.400	731.800	799.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	1.126.162,28	822.350	456.880	728.400	731.800	799.450

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

<p>Produktbeschreibung Zinswirtschaft</p> <p>Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung</p> <p>Auftraggeber Gemeinderat</p> <p>Verantwortliche(r) Ortsbürgermeisterin Iris Wagner</p> <p>Produktart(en) Externes Produkt</p> <p>Art der Aufgabe(n) Pflichtaufgabe</p> <p>Zielgruppen Kreditinstitute, Gemeinderat</p> <p>Ziel(e) Optimale Zinswirtschaft</p>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.095,07	1.500	539.500	2.500	2.500	2.500
	6121.46220000 Säumniszuschläge	9.811,95	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	6121.46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	283,12	0	0	0	0	0
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	537.000	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.095,07</u>	<u>1.500</u>	<u>539.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	160,47	0	0	0	0	0
	6121.56552000 Pauschalwertberichtigungen	160,47	0	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160,47</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.934,60	1.500	539.500	2.500	2.500	2.500
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	625,00	14.150	15.150	15.150	15.150	15.150
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	498,00	0	0	0	0	0
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	127,00	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.595,74	3.300	3.250	3.000	2.600	2.850
	6121.57430000 Zinsen an Verbandsgemeindekasse	2.157,20	0	0	0	0	0
	6121.57511000 Zinsen an Banken	885,27	0	850	800	750	800
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	427,39	400	350	300	200	250
	6121.57519000 Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute (z. B. KfW)	2.125,88	2.900	1.950	1.800	1.550	1.700
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	0	100	100	100	100
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-4.970,74	10.850	11.900	12.150	12.550	12.300
E 20	Ordentliches Ergebnis	4.963,86	12.350	551.400	14.650	15.050	14.800
E 21	Außerordentliches Ergebnis	45,00	0	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.008,86	12.350	551.400	14.650	15.050	14.800
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.736,06	12.350	14.400	14.650	15.050	14.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-3.736,06	12.350	14.400	14.650	15.050	14.800

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6,31	0	0	0	0	0
	6261.47400000	6,31	0	0	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	6,31	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	6,31	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6,31	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	6,31	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	6,31	0	0	0	0	0

Produktinformation

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

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 11110001 Feuerwehrgerätehaus Unnau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78440000 Zuwendung an die VG Bad Marienberg, Er- weiterung Feuer- wehrgerätehaus Un- nau	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11110002	Ausstattungsgegenstände
-------------------------------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0
1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11430004	Ausstattungsgegenstände
-------------------------------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-12.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 36520005 Kindergarten, allgemeine Anschaffungen
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0
3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-9.500	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42410002 Erweiterung Sportlerheim
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593045 Anlage im Bau, Er- weiterung Sportler- heim	0,00	0	35.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-35.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110014 Ausbau "Kornhahnstraße"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593033 Anlage im Bau, Aus- bau "Kornhahnstra- ße"	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	434.750	106.050	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	0,00	0	363.500	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	0	71.250	106.050	0	0	0
Saldo.	0,00	0	434.750	106.050	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54110018 Ausbau "Bahnhofstraße"
--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	186.400	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593036 Anlage im Bau Aus- bau "Bahnhofstraße"	0,00	0	35.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	151.400	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-186.400	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54120001 Erwerb Geschwindigkeitsmesstafeln

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5412.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55530001 Allgemeiner Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57320001 Sanierung Concordiahalle
Erläuterung: Die Auszahlungen im laufenden Haushaltsjahr sind noch bestimmt für die Errichtung einer Stützmauer und die Endabrechnung des Ingenieurhonorars.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	236.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	620.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68174237 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Concordiahalle (Hallenboden + Nassräume)	0,00	0	236.000	0	0	0	0
5732.78593037 Anlage im Bau, Sanierung Concordiahalle (Hallenboden + Nassräume)	0,00	0	620.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-384.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			8.385.642,03		
A1.1		369.862,42			429.602,92	
A1.1.1	0,00			0,00		
A1.1.2	0,00			0,00		
A1.1.3	369.862,42			429.602,92		
A1.1.4	0,00			0,00		
A1.1.5	0,00			0,00		
A1.2		7.051.287,88			7.955.664,11	
A1.2.1	1.600.500,87			1.600.500,87		
A1.2.2	160.579,93			163.080,00		
A1.2.3	2.093.583,84			2.043.129,89		
A1.2.4	1.535.777,80			1.429.026,31		
A1.2.5	0,00			0,00		
A1.2.6	1.933,46			1.895,55		
A1.2.7	84.236,59			66.642,88		
A1.2.8	43.282,41			43.081,20		
A1.2.9	0,00			0,00		
A1.2.10	1.531.392,98			2.608.307,41		
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			2.416.435,63		
A2.1		266.160,03			218.861,00	
A2.1.1	0,00			0,00		
A2.1.2	0,00			0,00		
A2.1.3	266.160,03			218.861,00		
A2.1.4	0,00			0,00		
A2.2		2.108.956,87			2.197.574,63	
A2.2.1	622.138,55			745.894,58		
A2.2.2	30.137,84			20.983,72		
A2.2.3	0,00			0,00		
A2.2.4	0,00			0,00		
A2.2.5	0,00			0,00		
A2.2.6	1.451.379,05			1.422.923,99		
A2.2.7	5.301,43			7.772,34		
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 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
			9.796.642,20			10.802.077,66

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2021			Stand 31.12.2022		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			5.937.280,03			6.554.679,59
B1.1	Kapitalrücklage		5.005.746,79			5.937.280,03	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss		931.533,24			617.399,56	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			3.056.439,74			3.289.927,71
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			0,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		2.987.589,92			3.217.488,69	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	976.767,65			939.803,55		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	786.366,08			752.866,32		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.224.456,19			1.524.818,82		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		68.849,82			72.439,02	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			103.287,00			101.270,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		103.287,00			101.270,00	
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			699.635,43			856.200,36
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		471.864,99			438.995,85	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	471.864,99			438.995,85		
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		31.195,26			216.972,81	
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		192.232,97			198.896,07	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		642,21			-2.364,37	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2021		9.796.642,20	Stand 31.12.2022		10.802.077,66

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	438.996	406.046	372.986
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	438.996	406.046	372.986

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)	2019	153.018,81
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	66.567,91
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	931.533,24
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	617.399,56
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	180,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	6.650,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr.1 - 6)		1.775.349,52
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-107.100,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-28.830,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-27.930,00
11	Summe		1.611.489,52

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	311.376,57	63.344,73	0,00	248.031,84
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	165.423,20	51.981,49	0,00	113.441,71
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	1.003.114,50	26.977,27	0,00	976.137,23
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	790.612,91	32.869,14	0,00	757.743,77
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	109.550,00	32.950,00	0,00	76.600,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	-437.370,00	33.060,00	0,00	-470.430,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		1.942.707,18	241.182,63	0,00	1.701.524,55
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.610,00	33.100,00	0,00	-35.710,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	3.890,00	33.250,00	0,00	-29.360,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	68.600,00	33.200,00	0,00	35.400,00
11	Summe		2.012.587,18	340.732,63	0,00	1.671.854,55

Stellenplan

A. Ortsgemeinde Unnau B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2024	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2023		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2023	
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	10,79	10,35	10,14	7 VZ- /6 TZ-Kräfte Kindergarten
	S 3	1	1	1	1 TZ, 1 TZ-Azubi ab 09/22
	S 2	1,08	0,58	0,76	1 TZ, 1 TZ-Azubi ab 08/23
	E 8	1	0	0	1 Gemeindearb. VZ
	E 6	0,77	0	0	1 Hauswirtschaftskraft TZ
	E 5	1	2,77	2,77	1 Gemeindearb. VZ
	E2	1,44	1,46	1,44	6 TZ, davon 2 x 450,- €-Job
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		19,08	18,16	18,11	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Unnau		19,08	18,16	18,11	
Summe		19,08	18,16	18,11	

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

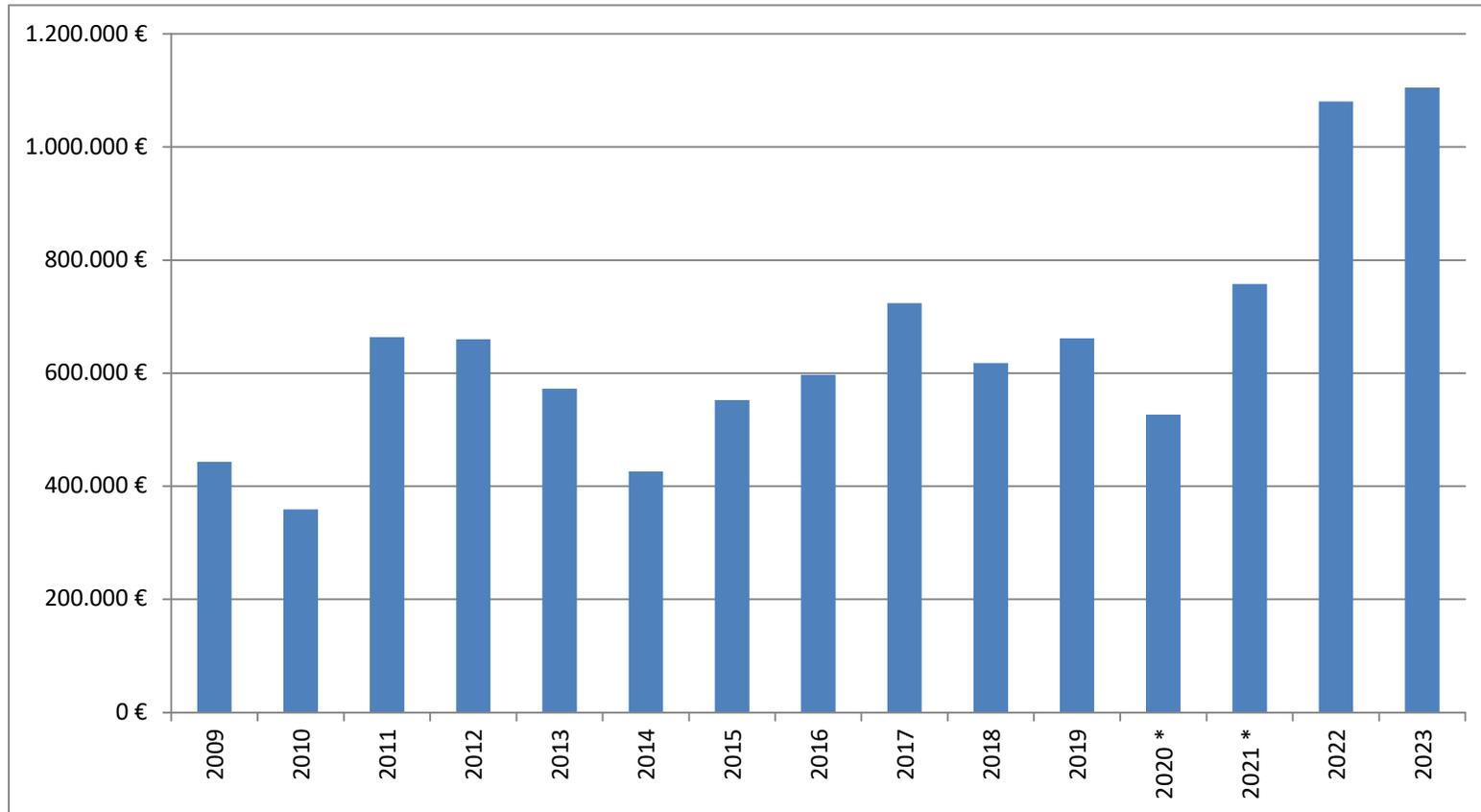
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

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

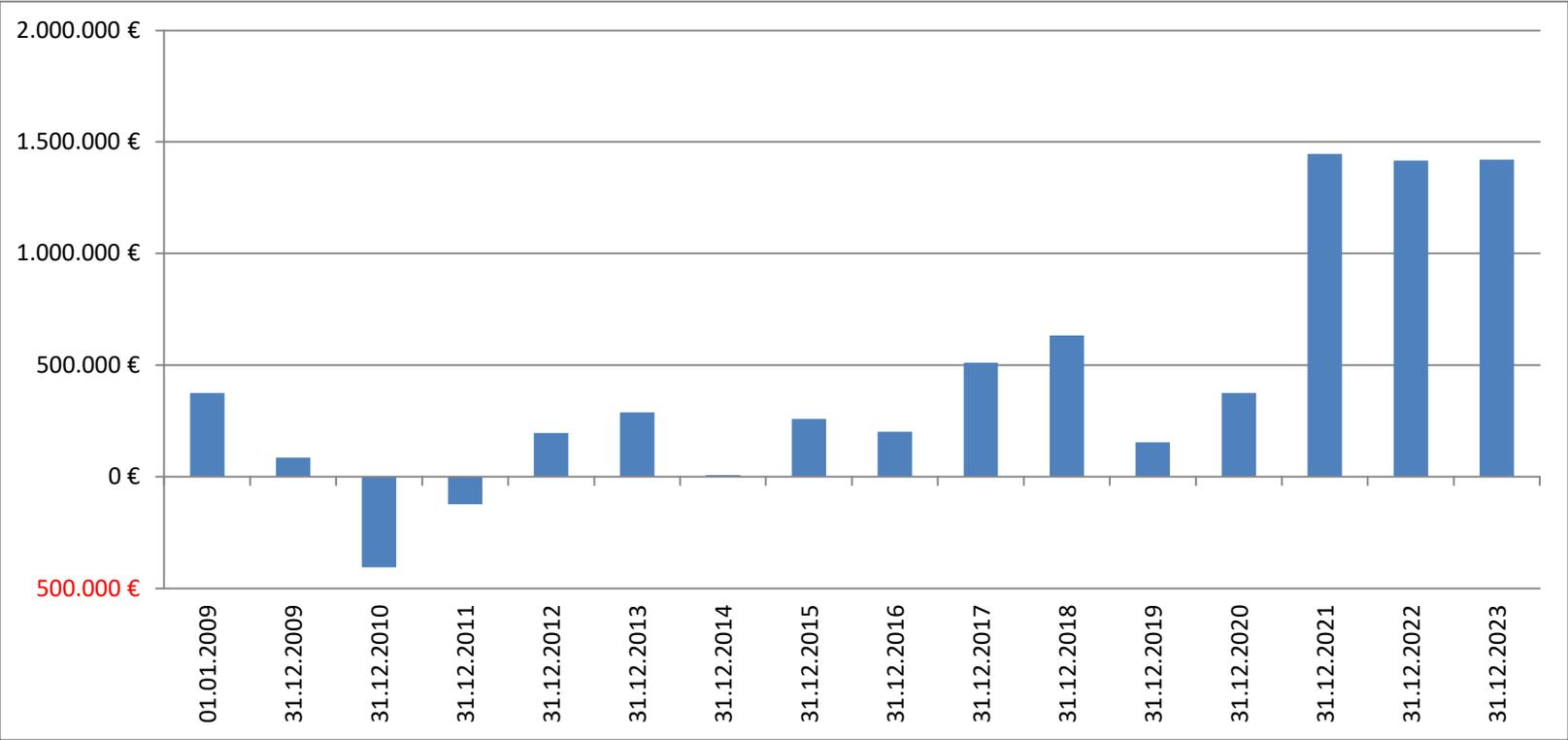
Anhang

Gewerbsteuer (Finanzhaushalt)



*ohne Kompensationszahlung

Finanzmittelbestand



Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

