



VERBANDSGEMEINDE BAD MARIENBERG

HAUSHALTSPLAN 2026



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 - 16
Übersicht über die Teilhaushalte	Seite	17 – 20
Produktpläne	Seite	21 – 108
Investitionsplan, Übersicht der Einzelmaßnahmen	Seite	109 – 130
Bilanz zum 31.12.2023	Seiten	131 – 133
Übersicht über die Verbindlichkeiten	Seiten	135
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	Seiten	137
Übersicht über die Über-/ Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung	Seiten	139
Stellenplan	Seiten	141 – 143
Bewirtschaftungsregeln	Seiten	145
Anhang	Seiten	147 – 153

H a u s h a l t s s a t z u n g
der Ortsgemeinde Unnau für das Jahr 2026 vom 20.03.2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 05.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	3.941.780 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	4.185.000 Euro
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-243.220 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-144.510 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	409.650 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	807.750 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-398.100 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	542.610 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	516 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	300,00 Euro
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	500,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 betrug 6.492.984,78 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt 6.120.884,78 Euro und zum 31.12.2026 5.877.664,78 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, 20.03.2026

Iris Wagner
Ortsbürgermeisterin

Hinweis:

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 11.03.2026 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30.03.2026 bis 09.04.2026 während der allgemeinen Dienststunden bei der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg, Kirburger Straße 4, Zimmer 307, öffentlich aus.

In der genannten Zeit kann der Haushaltsplan auch während der Dienststunden der Ortsbürgermeisterin in Unnau eingesehen werden.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Reinertrag aus der Jagdnutzung 2026 nicht auszuzahlen; er ist im Haushaltsplan 2026 veranschlagt.

Unnau, 20.03.2026

Iris Wagner
Ortsbürgermeisterin

Bestätigung nach VV Nr. 2 zu § 27 GemO

1. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Unnau wurde am 20.03.2026 von der Ortsbürgermeisterin aus-
gefertigt. Sie trägt das Datum vom 20.03.2026
2. Die Haushaltssatzung wurde in der Wochenzeitung „Wäller Blättchen“ Nr. 13 vom 27.03.2026 bekannt
gemacht.
3. Der Haushaltsplan hat zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom 30.03.2026 bis 09.04.2026 - 7 volle Werk-
tage - öffentlich ausgelegen. Auf die Auslegung wurde durch Bekanntmachung vom 20.03.2026 im „Wäl-
ler Blättchen“ Nr. 13 vom 27.03.2026 hingewiesen (§ 8 Abs. 2 DVO zu § 27 GemO).
4. Die Satzung ist ab 01.01.2026 in Kraft getreten.

Bad Marienberg, 20.03.2026

Verbandsgemeindeverwaltung Bad Marienberg
Im Auftrag

Müller

Vorbericht

Haushaltsjahr 2024

Das Haushaltsjahr 2024 zeigte folgendes Bild

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Erträge	4.190.784,63 €	Einzahlungen	4.364.595,11 €
Aufwendungen	4.252.803,44 €	Auszahlungen	4.466.615,68 €
Jahresfehlbetrag	62.018,81 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 102.020,57 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2024 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.318.481,05 €.

Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 enthielt die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Ergebnishaushalt	
Erträge	3.860.340,00 €	Einzahlungen	4.095.100,00 €
Aufwendungen	4.232.440,00 €	Auszahlungen	5.311.100,00 €
Jahresfehlbetrag	372.100,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.216.000,00 €

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2025 hatte die Ortsgemeinde einen Finanzmittelbestand in Höhe von 1.220.449,05 €.

Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 enthält die folgenden Festsetzungen:

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Erträge	3.941.780,00 €	Einzahlungen	4.195.620,00 €
Aufwendungen	4.185.000,00 €	Auszahlungen	4.768.230,00 €
Jahresfehlbetrag	243.220,00 €	Veränderung des Finanzmittelbestandes	-572.610,00 €

Die Finanzlage der Ortsgemeinde hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert. Eine sogenannte freie Finanzspitze, die für die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit maßgeblich ist, ist im Jahr 2026 dennoch nicht vorhanden (-174.510,00 € gegenüber -293.900,00 € im Vorjahr).

So kommt es allein beim Produkt 6111 „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ zu einer Verbesserung von rund 106.000,00 €.

Ursächlich hierfür sind in erster Linie Mehreinnahmen bei den Gemeindeanteilen der Gemeinschaftssteuern von rund 70.000,00 €. Zudem sind bei der Gewerbesteuer Mehreinnahmen von 100.000,00 € zu erwarten.

Beim Produkt 3652 „Kindergärten“ kommt es zu einer Verbesserung von ca. 100.000,00 €.

Die Kostenbeteiligung für das Freibad Unnau (Produkt 4243 „Zuweisung Marienbad GmbH“) fällt ebenfalls 20.000,00 € höher aus als im Vorjahr.

Beim Produkt 4241 „Sportplätze“ werden 26.000 € Mehrausgaben für Unterhaltung und Pflasterarbeiten eingeplant.

Beim Produkt 1143 „Bauhof“ werden Mehrausgaben in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Diese sind u.a. für eine kostenintensive Reparatur am gemeindeeigenen Traktor sowie für die Installation einer Schließanlage in den Gemeindeeinrichtungen eingeplant.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit kommt es zu einem Fehlbetrag in Höhe von 398.100,00 €.

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen	Finanzbedarf / Finanz-überschuss
Maßnahmen RZN	201.550,00 €	201.550,00 €	0 €
Erwerb Mikrofonanlage		3.000,00 €	-3.000,00 €
Erwerb Rasenmäher		8.000,00 €	-8.000,00 €
Grundschulumlage (investiver Anteil)		39.750,00 €	-39.750,00 €
Ausbau „Brunnenstraße“ (Baukosten + Investitionskosten-zuschuss)	22.000,00 €	410.000,00 €	-388.000,00 €
Ausbau „Poststraße“ (Baukosten + Investitionskostenzuschuss)		66.200,00 €	-66.200,00 €
Erschließung Talstraße (2026 Planungskosten)		60.000,00 €	-60.000,00 €
Zuwendung vom Land Ausbau Kornhahnstraße	6.100,00 €		6.100,00 €
Investitionskostenzuschuss Dienstfahrzeuge Waldarbeiter		9.250,00 €	-9.250,00 €
Zuwendung vom Land Sanierung „Concordiahalle“	147.000,00 €		147.000,00 €
Allgemeiner Grunderwerb	33.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €
Summe	409.650,00 €	807.750,00 €	-398.100,00 €

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung kommt es voraussichtlich zu einer Abnahme des Finanzmittelbestandes in Höhe von 572.610,00 €.

Die Gemeinde Unnau verfügt nach Ablauf des Haushaltsjahres 2026 voraussichtlich über keine liquiden Mittel mehr.

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 2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge 2025	Ansätze des Haushaltsjahres 2026	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2028	Planungsdaten des Haushaltsjahres 2029
in €							
Entstehungsrechnung	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
		-396.746,59	-260.800	-144.510	50.090	218.730	222.040
	2 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	33.019,72	33.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	3 Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsrate	0,00	0	0	0	0	0
	4 Zwischensumme	-429.766,31	-293.900	-174.510	20.090	188.730	192.040
Verwendungsrechnung	4 abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6 “freie Finanzspitze“ (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-429.766,31	-293.900	-174.510	20.090	188.730	192.040
Endfällige Kredite		Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
2026 - Betrag 0 €		2026 - Betrag 0 €					
2027 - Betrag 0 €		2027 - Betrag 0 €					
2028 - Betrag 0 €		2028 - Betrag 0 €					
2029 - Betrag 0 €		2029 - Betrag 0 €					

Gesamthaushalt

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
 1111	390,00 86.387,05 -85.997,05	400 82.230 -81.830	2.350 80.210 -77.860	390,00 85.020,86 -84.630,86	400 82.750 -82.350	201.950 280.950 -79.000
 1114	0,00 535,50 -535,50	0 540 -540	0 700 -700	0,00 683,40 -683,40	0 540 -540	0 700 -700
 1142	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
 1143	186.514,62 199.944,45 -13.429,83	159.830 159.430 400	146.480 190.730 -44.250	126.795,81 201.314,92 -74.519,11	159.500 164.810 -5.310	146.150 192.250 -46.100
 2111	0,00 105.274,00 -105.274,00	0 106.790 -106.790	0 131.430 -131.430	0,00 179.865,50 -179.865,50	0 152.650 -152.650	0 156.250 -156.250
 2812	3.270,30 34.795,50 -31.525,20	2.500 26.080 -23.580	3.000 41.680 -38.680	3.270,30 15.514,34 -12.244,04	2.500 26.080 -23.580	3.000 41.680 -38.680
 3652	964.513,61 1.183.934,29 -219.420,68	1.086.520 1.273.100 -186.580	1.112.280 1.201.110 -88.830	1.247.644,02 1.189.005,93 58.638,09	1.079.600 1.259.930 -180.330	1.105.500 1.185.590 -80.090
 3661	0,00 2.613,81 -2.613,81	0 4.120 -4.120	9.880 22.350 -12.470	69.600,00 2.573,15 67.026,85	0 3.150 -3.150	0 4.350 -4.350
 4241	1.679,41 32.264,31 -30.584,90	2.230 21.500 -19.270	2.330 49.250 -46.920	1.787,95 50.076,07 -48.288,12	1.700 35.150 -33.450	1.800 47.900 -46.100
 4243	0,00 59.847,07 -59.847,07	0 40.000 -40.000	0 60.000 -60.000	0,00 39.865,45 -39.865,45	0 40.000 -40.000	0 60.000 -60.000
 5113	0,00 5.560,28 -5.560,28	0 6.000 -6.000	0 0 0	2.685,35 5.560,28 -2.874,93	0 6.000 -6.000	0 0 0
 5114	0,00 1.405,85 -1.405,85	0 48.000 -48.000	0 20.000 -20.000	0,00 1.405,85 -1.405,85	0 48.000 -48.000	0 20.000 -20.000
 5225	0,00 1.227,07 -1.227,07	0 1.300 -1.300	7.000 1.750 5.250	0,00 1.192,03 -1.192,03	0 1.300 -1.300	40.000 11.750 28.250
 5411	0,00 77.151,38 -77.151,38	78.690 192.540 -113.850	119.450 215.960 -96.510	390.428,55 366.041,38 24.387,17	100.000 218.650 -118.650	28.100 622.400 -594.300
 5412	0,00 36.732,16 -36.732,16	690 58.780 -58.090	2.820 45.110 -42.290	0,00 36.243,87 -36.243,87	0 50.500 -50.500	0 34.100 -34.100
 5413	0,00 1.516,79 -1.516,79	3.000 5.550 -2.550	0 11.150 -11.150	0,00 1.628,27 -1.628,27	3.000 30.550 -27.550	0 11.150 -11.150
 5415	57.000,84 0,00 57.000,84	59.000 0 59.000	50.000 0 50.000	59.379,13 0,00 59.379,13	59.000 0 59.000	50.000 0 50.000
 5451	0,00 16.888,49 -16.888,49	0 20.800 -20.800	0 14.200 -14.200	0,00 17.113,19 -17.113,19	0 20.800 -20.800	0 14.200 -14.200
 5511	0,00 45.681,96	1.270 31.780	1.270 40.530	0,00 20.039,96	0 29.050	0 37.800

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026
	-45.681,96	-30.510	-39.260	-20.039,96	-29.050	-37.800
 5521	0,00	0	0	0,00	0	0
	4.101,28	9.070	11.070	952,00	1.500	3.500
	-4.101,28	-9.070	-11.070	-952,00	-1.500	-3.500
 5531	20.811,50	17.030	17.970	17.800,00	14.050	15.000
	38.921,41	50.240	45.190	39.562,36	40.900	35.850
	-18.109,91	-33.210	-27.220	-21.762,36	-26.850	-20.850
 5541	30,00	0	30	30,00	0	30
	272,44	950	700	272,44	950	700
	-242,44	-950	-670	-242,44	-950	-670
 5551	58.741,69	58.550	42.820	84.074,36	58.550	42.820
	105.608,55	111.450	77.020	113.446,80	109.650	84.270
	-46.866,86	-52.900	-34.200	-29.372,44	-51.100	-41.450
 5553	1.696,38	1.650	1.600	1.696,38	1.650	1.600
	1.357,19	2.850	3.500	2.520,58	7.850	3.500
	339,19	-1.200	-1.900	-824,20	-6.200	-1.900
 5559	0,00	1.360	1.360	0,00	0	0
	8.364,86	12.600	23.550	5.498,34	7.050	18.000
	-8.364,86	-11.240	-22.190	-5.498,34	-7.050	-18.000
 5731	878,00	1.020	1.020	878,00	800	800
	5.535,83	4.260	4.860	32.041,19	3.400	4.000
	-4.657,83	-3.240	-3.840	-31.163,19	-2.600	-3.200
 5732	6.546,60	12.860	12.860	13.050,00	241.700	152.700
	44.508,68	100.540	106.590	77.435,34	1.077.900	83.950
	-37.962,08	-87.680	-93.730	-64.385,34	-836.200	68.750
 5733	6.495,88	7.540	7.590	6.593,05	6.450	6.500
	8.536,54	13.860	17.230	9.383,52	10.820	14.270
	-2.040,66	-6.320	-9.640	-2.790,47	-4.370	-7.770
 5734	0,00	0	0	0,00	0	0
	5.257,04	3.930	4.460	5.208,28	3.920	4.450
	-5.257,04	-3.930	-4.460	-5.208,28	-3.920	-4.450
 6111	2.459.358,00	2.351.050	2.523.500	2.435.938,14	2.351.050	2.523.500
	2.046.926,18	1.841.250	1.907.800	2.057.680,96	1.841.250	1.907.800
	412.431,82	509.800	615.700	378.257,18	509.800	615.700
 6121	592.467,52	10.150	17.300	145.243,61	1.226.150	589.910
	3.230,75	2.900	3.020	36.265,23	36.000	33.020
	589.236,77	7.250	14.280	108.978,38	1.190.150	556.890
 6261	28,44	0	20	14,22	0	20
	0,00	0	0	0,00	0	0
	28,44	0	20	14,22	0	20

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen- vorschriften	Konto- nummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €							
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.358,00	2.351.050	2.523.500	2.593.600	2.647.600	2.685.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	894.228,47	1.062.040	1.081.160	1.080.310	1.076.740	1.076.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.318,20	131.150	176.230	176.220	158.600	157.390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.958,95	45.650	48.320	48.320	48.320	48.320		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071,85	31.200	27.300	27.300	27.300	27.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	617.519,89	77.600	72.950	66.000	66.050	66.100		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.132.455,36	3.698.690	3.929.460	3.991.750	4.024.610	4.061.010	Summe E 1 bis E 7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277.817,75	1.323.170	1.279.840	1.279.840	1.279.840	1.280.740		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.027,16	410.950	451.800	374.900	374.900	374.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	209.260	251.320	246.180	213.950	212.070		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.212.247,25	1.976.000	2.084.300	2.036.700	1.922.050	1.955.550		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.543,18	150.660	114.720	107.720	107.730	107.720		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.974.635,34	4.070.040	4.181.980	4.045.340	3.898.470	3.930.980	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	157.820,02	-371.350	-252.520	-53.590	126.140	130.030	E 8 ./ E 15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.452,81	2.150	12.320	12.320	12.320	12.320		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.230,75	2.900	3.020	3.020	3.020	3.020		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstige Finanzerträge und -aufwendungen	43.222,06	-750	9.300	9.300	9.300	9.300	E 17 ./ E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.042,08	-372.100	-243.220	-44.290	135.440	139.330	E 16 + E 19	
	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		499
	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		599
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./ 599	
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.514,62	159.500	146.150	146.150	146.150	146.150		481
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.514,62	159.500	146.150	146.150	146.150	146.150		581
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./ 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	201.042,08	-372.100	-243.220	-44.290	135.440	139.330	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.746,59	-260.800	-144.510	50.090	218.730	222.040	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.367,71	236.000	376.650	21.000	34.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.478,55	100.000	0	340.000	765.500	294.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.846,26	336.000	409.650	361.000	799.500	294.000	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246.957,83	57.900	120.200	89.750	85.750	39.750		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.030,07	1.200.200	687.550	815.000	380.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.987,90	1.258.100	807.750	904.750	465.750	39.750	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.858,36	-922.100	-398.100	-543.750	333.750	254.250	F 27 ./ F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.888,23	-1.182.900	-542.610	-493.660	552.480	476.290	F 23 + F 33	
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	523.660	0	0		691-692
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	33.019,72	33.100	30.000	30.000	552.480	31.180		791-792
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.019,72	-33.100	-30.000	493.660	-552.480	-31.180	F 35 ./ F 36	
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	120.907,95	1.216.000	572.610	0	0	-445.110	(695+696) ./ (795+796)	
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0	(693+694) ./ (793+794)	
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.888,23	1.182.900	542.610	493.660	-552.480	-476.290	Summe F 37 bis F 39	
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.887,38	0	0	0	0	0	699 ./ 799	
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106.775,61	1.182.900	542.610	493.660	-552.480	-476.290	F 40 + F 41	
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-102.020,57	-1.216.000	-572.610	0	0	445.110	F 41 ./ F 38	
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-429.766,31	-293.900	-174.510	20.090	-333.750	190.860	F 23 ./ F 36 ³	

³ Ohne außerplanmäßige Tilgungen und Umschuldungen.

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.435.938,14	2.351.050	2.523.500	2.593.600	2.647.600	2.685.600
F 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	921.951,41	1.024.000	1.034.630	1.034.630	1.034.630	1.034.630
F 3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.814,95	67.950	68.900	68.900	68.900	67.700
F 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.125,92	45.650	48.320	48.320	48.320	48.320
F 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.715,25	31.200	27.300	27.300	27.300	27.300
F 7	+ Sonstige laufende Einzahlungen	78.584,12	77.600	71.000	64.000	64.000	64.000
F 8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.583.129,79	3.597.450	3.773.650	3.836.750	3.890.750	3.927.550
F 9	– Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.266.121,65	1.319.890	1.276.640	1.276.640	1.276.640	1.276.640
F 10	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.518,64	410.950	451.800	374.900	374.900	374.900
F 12	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.203.020,41	1.976.000	2.084.300	2.036.700	1.922.050	1.955.550
F 13	– Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 14	– Sonstige laufende Auszahlungen	87.260,80	150.660	114.720	107.720	107.730	107.720
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.996.921,50	3.857.500	3.927.460	3.795.960	3.681.320	3.714.810
F 16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-413.791,71	-260.050	-153.810	40.790	209.430	212.740
F 17	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	20.290,63	2.150	12.320	12.320	12.320	12.320
F 18	– Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.245,51	2.900	3.020	3.020	3.020	3.020
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	17.045,12	-750	9.300	9.300	9.300	9.300
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.746,59	-260.800	-144.510	50.090	218.730	222.040
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-396.746,59	-260.800	-144.510	50.090	218.730	222.040
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.367,71	236.000	376.650	21.000	34.000	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.478,55	100.000	0	340.000	765.500	294.000
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	736.846,26	336.000	409.650	361.000	799.500	294.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246.957,83	57.900	120.200	89.750	85.750	39.750
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	181.030,07	1.200.200	687.550	815.000	380.000	0
F 30	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.987,90	1.258.100	807.750	904.750	465.750	39.750

Finanzhaushalt							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.858,36	-922.100	-398.100	-543.750	333.750	254.250
F 34	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-87.888,23	-1.182.900	-542.610	-493.660	552.480	476.290
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	523.660	0	0
F 36	– Tilgung von Investitionskrediten	33.019,72	33.100	30.000	30.000	552.480	31.180
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-33.019,72	-33.100	-30.000	493.660	-552.480	-31.180
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinden im Rahmen der Einheitskasse	120.907,95	1.216.000	572.610	0	0	-445.110
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.888,23	1.182.900	542.610	493.660	-552.480	-476.290
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	18.887,38	0	0	0	0	0
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	106.775,61	1.182.900	542.610	493.660	-552.480	-476.290
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-102.020,57	-1.216.000	-572.610	0	0	445.110
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-429.766,31	-293.900	-174.510	20.090	-333.750	190.860

Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 11 Innere Verwaltung
- 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
- 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt (1 Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung und sonstige Leistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse 2024	Ansätze einschl. Nachträge 2025	Ansätze 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	894.228,47	1.062.040	1.081.160	1.080.310	1.076.740	1.076.300		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.318,20	131.150	176.230	176.220	158.600	157.390		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.958,95	45.650	48.320	48.320	48.320	48.320		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.071,85	31.200	27.300	27.300	27.300	27.300		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	71.476,74	69.600	67.950	61.000	61.050	61.100		451-452, 46, 491
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.127.054,21</u>	<u>1.339.640</u>	<u>1.400.960</u>	<u>1.393.150</u>	<u>1.372.010</u>	<u>1.370.410</u>	Summe E1 bis E7	
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.277.817,75	1.323.170	1.279.840	1.279.840	1.279.840	1.280.740		50-51
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.795,12	410.950	451.800	374.900	374.900	374.900		52
E 11	- Abschreibungen	0,00	209.260	251.320	246.180	213.950	212.070		53
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	165.321,07	134.750	176.500	176.500	176.500	176.500		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.543,18	150.660	114.720	107.720	107.730	107.720		56, 591
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.927.477,12</u>	<u>2.228.790</u>	<u>2.274.180</u>	<u>2.185.140</u>	<u>2.152.920</u>	<u>2.151.930</u>	Summe E9 bis E14	
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-800.422,91</u>	<u>-889.150</u>	<u>-873.220</u>	<u>-791.990</u>	<u>-780.910</u>	<u>-781.520</u>	E 8 J. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		57
E 19	<u>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	E 17 J. E 18	
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-800.422,91</u>	<u>-889.150</u>	<u>-873.220</u>	<u>-791.990</u>	<u>-780.910</u>	<u>-781.520</u>	E 16 + E 19	
E 21	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	499 J. 599	
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>	481 J. 581	
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-800.422,91</u>	<u>-889.150</u>	<u>-873.220</u>	<u>-791.990</u>	<u>-780.910</u>	<u>-781.520</u>	Summe E 20 bis E 22	
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-796.108,14</u>	<u>-777.850</u>	<u>-774.510</u>	<u>-697.610</u>	<u>-697.620</u>	<u>-698.810</u>	Summe F 20 bis F 22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.367,71	236.000	376.650	21.000	34.000	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	381.478,55	100.000	0	340.000	765.500	294.000		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0		684-689
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>736.846,26</u>	<u>336.000</u>	<u>409.650</u>	<u>361.000</u>	<u>799.500</u>	<u>294.000</u>	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	246.957,83	57.900	120.200	89.750	85.750	39.750		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	181.030,07	1.200.200	687.550	815.000	380.000	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>427.987,90</u>	<u>1.258.100</u>	<u>807.750</u>	<u>904.750</u>	<u>465.750</u>	<u>39.750</u>	Summe F 28 bis F 31	
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>308.858,36</u>	<u>-922.100</u>	<u>-398.100</u>	<u>-543.750</u>	<u>333.750</u>	<u>254.250</u>	F 27 J. F 32	
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>-487.249,78</u>	<u>-1.699.950</u>	<u>-1.172.610</u>	<u>-1.241.360</u>	<u>-363.870</u>	<u>-444.560</u>	F 23 + F 33	

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)

Teilhaushalt (2 Teilhaushalt 2 Zentrale Finanzleistungen)								Erläuterung	
lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	Rechen-vor- schriften	Konto-n ummer
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
in €									
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.358,00	2.351.050	2.523.500	2.593.600	2.647.600	2.685.600		40
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		41
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		42
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		43
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		441, 443-445
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		442
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	546.043,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000		451-452, 46, 491
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.005.401,15	2.359.050	2.528.500	2.598.600	2.652.600	2.690.600	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	2.046.926,18	1.841.250	1.907.800	1.860.200	1.745.550	1.779.050		54
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0		55
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		56, 591
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.046.926,18	1.841.250	1.907.800	1.860.200	1.745.550	1.779.050	Summe E 9 bis E 14	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	958.474,97	517.800	620.700	738.400	907.050	911.550	E 8 ./. E15	
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.452,81	2.150	12.320	12.320	12.320	12.320		47
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.230,75	2.900	3.020	3.020	3.020	3.020		57
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.222,06	-750	9.300	9.300	9.300	9.300	E 17 ./. E 18	
E 20	Ordentliches Ergebnis	1.001.697,03	517.050	630.000	747.700	916.350	920.850	E 16 + E 19	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	499 ./. 599	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	481 ./. 581	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	1.001.697,03	517.050	630.000	747.700	916.350	920.850	Summe E 20 bis E 22	
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	399.361,55	517.050	630.000	747.700	916.350	920.850	Summe F 20 bis F22	
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		681
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0		682-683
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		684-689
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 24 bis F 26	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0		781, 784
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0		785
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		786
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		787-789
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	Summe F 28 bis F 31	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	F 27 ./. F 32	
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	399.361,55	517.050	630.000	747.700	916.350	920.850	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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	400	400	400	400	400
	1111.43190000 Verwaltungsgebühren	390,00	400	400	400	400	400
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	1.950	2.000	2.050	2.100
	1111.46614000 Erträge aus der Auflösung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.950	2.000	2.050	2.100
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>390,00</u>	<u>400</u>	<u>2.350</u>	<u>2.400</u>	<u>2.450</u>	<u>2.500</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.080,57	40.230	40.200	40.200	40.200	41.100
	1111.50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	21.696,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	1111.50120000 Aufwendungen für Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	1111.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	1.076,05	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
	1111.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
	1111.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	300,52	250	300	300	300	300
	1111.50490000 Beiträge zur Sozialversicherung (Ehrenbeamte)	0,00	100	100	100	100	100
	1111.50791000 Zuführung Ehrensoldrückstellungen	3.980,00	3.280	3.200	3.200	3.200	4.100
	1111.51130000 Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	13.164,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	1111.51700000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	7.864,00	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732,59	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
	1111.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	299,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1111.52313000 Unterhaltung Gebäude	0,00	150	0	0	0	0
	1111.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	432,89	250	250	250	250	250
E 11	- Abschreibungen	0,00	700	610	310	310	280
	1111.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	610	310	310	280
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	28.986,62	31.600	33.950	26.950	26.960	26.950
	1111.56120000 Aus- und Fortbildung	0,00	500	2.500	500	500	500

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1111.56131000	Fahrtkostenerstattung	443,84	600	500	500	500	500
1111.56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	378,81	350	400	400	400	400
1111.56190000	Sonst. Personalaufwendungen Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.520,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1111.56250000	Aufwendung. f. Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.236,58	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u>							
Aufwendungen Datenschutzbeauftragter (Wiederholungsveranschlagung) und 5.000,00 € für die Erstellung einer Chronik.							
1111.56310000	Büromaterial	326,17	350	350	350	350	350
1111.56320000	Fachliteratur, Zeitschriften	303,88	350	350	350	350	350
1111.56330000	Porto und Versandkosten	0,00	50	50	50	50	50
1111.56340000	Fernmeldegebühren	718,43	850	800	800	800	800
1111.56360000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit	2.042,76	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1111.56411000	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	0,00	50	0	0	10	0
1111.56413000	Haftpflichtversicherungen	4.420,45	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1111.56414000	Unfallversicherungen	6.078,20	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
1111.56419000	Sonstige Versicherungen	60,00	400	100	100	100	100
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	Verfügunsmittel	869,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1111.56930000	Repräsentationsmittel	1.762,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1111.56990000	Sonst. laufende Aufwendungen	6.525,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktinformation

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.799,78</u>	<u>73.930</u>	<u>76.010</u>	<u>68.710</u>	<u>68.720</u>	<u>69.580</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-77.409,78	-73.530	-73.660	-66.310	-66.270	-67.080
E 20	Ordentliches Ergebnis	-77.409,78	-73.530	-73.660	-66.310	-66.270	-67.080
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.587,27	-8.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-85.997,05	-81.830	-77.860	-70.510	-70.470	-71.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.630,86	-77.850	-76.000	-69.000	-69.010	-69.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	201.550	0	0	0
	1111.68174399 Anzahlungen auf Zuwendungen von der VG, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	201.550	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>201.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0	0	0	0	0
	1111.78440006 Anzahlungen auf Zuwendungen an die Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Erweiterung Feuerwehrrätehaus Unnau-Korb	15.000,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.500	204.550	0	0	0
	1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	4.500	3.000	0	0	0
	1111.78593099 Anlage im Bau, Regional-Zukunft-Nachhaltig, RZN-Maßnahmen	0,00	0	201.550	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Aufteilung: Errichtung Radweg zwischen Unnau und Nistertal 142.000 EUR, Errichtung eines Soccerfeldes und eines mobilen Pumptracks 59552,42 EUR, Errichtung eines modularen Pumptrack auf dem Sportplatz für die Kinder und Jugendlichen 5000 EUR						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000,00</u>	<u>4.500</u>	<u>204.550</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	-4.500	-3.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-84.630,86	-82.350	-79.000	-69.000	-69.010	-69.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 1114.50140000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Rats- und Ausschussmitglieder	535,50	540	700	700	700	700
		535,50	540	700	700	700	700
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>535,50</u>	<u>540</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535,50	-540	-700	-700	-700	-700
E 20	Ordentliches Ergebnis	-535,50	-540	-700	-700	-700	-700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-535,50	-540	-700	-700	-700	-700
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-683,40	-540	-700	-700	-700	-700
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-683,40	-540	-700	-700	-700	-700

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1142.46291000	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Nutzungsentschädigung Windkraft						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	330	330	330	330	330
	1143.41510000	0,00	330	330	330	330	330
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>	<u>330</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.472,98	123.650	131.500	131.500	131.500	131.500
	1143.50221000	93.312,17	96.550	101.100	101.100	101.100	101.100
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	1143.50320000	6.938,43	7.750	7.600	7.600	7.600	7.600
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	1143.50420000	20.222,38	19.350	22.800	22.800	22.800	22.800
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.053,93	23.000	45.250	25.250	25.250	25.250
	1143.52200000	2.796,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	1143.52313000	46.351,80	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung Gebäude						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	u.a. 5000 EUR für Schließanlage an Gemeindeeinrichtungen						
	1143.52323000	123,88	500	250	250	250	250
	Bewirtschaftung Gebäude						
	1143.52338100	195,92	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	1143.52351000	7.970,27	6.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Ansatzerhöhung wegen Reparatur Fahrzeug "Iseki"						
	1143.52352000	7.468,19	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Betriebs- und Schmierstoffe (KFZ)						
	1143.52353000	0,00	1.000	0	0	0	0
	Aufwendung für Unterhaltung Reifen						
	1143.52380000	10.147,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.620	6.480	5.920	5.890	5.890
	1143.53400000	0,00	850	850	850	850	850
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	1143.53810000	0,00	4.780	4.760	4.200	4.170	4.170
	Abschreibungen auf Fahrzeuge						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	1143.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	990	870	870	870	870
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.417,54	6.160	7.500	7.500	7.500	7.500
	1143.56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	1143.56150000 Dienst- und Schutzkleidung	268,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1143.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	460	500	500	500	500
	1143.56340000 Fermelgebühren	638,20	650	700	700	700	700
	1143.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäude- versicherungen	532,01	600	650	650	650	650
	1143.56412000 Aufwendungen für Beiträge Kfz-Versicherungen	2.747,84	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	1143.56820000 Kraftfahrzeugsteuer	231,00	250	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>199.944,45</u>	<u>159.430</u>	<u>190.730</u>	<u>170.170</u>	<u>170.140</u>	<u>170.140</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>-199.944,45</u>	<u>-159.100</u>	<u>-190.400</u>	<u>-169.840</u>	<u>-169.810</u>	<u>-169.810</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-199.944,45</u>	<u>-159.100</u>	<u>-190.400</u>	<u>-169.840</u>	<u>-169.810</u>	<u>-169.810</u>
E 22	<u>Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</u>	<u>186.514,62</u>	<u>159.500</u>	<u>146.150</u>	<u>146.150</u>	<u>146.150</u>	<u>146.150</u>
E 23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)</u>	<u>-13.429,83</u>	<u>400</u>	<u>-44.250</u>	<u>-23.690</u>	<u>-23.660</u>	<u>-23.660</u>
F 23	<u>Saldo der ordentlichen und außeror- dentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>-71.983,49</u>	<u>6.690</u>	<u>-38.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.100</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.535,62	12.000	8.000	0	0	0
	1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	2.535,62	12.000	8.000	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investi- tionstätigkeit</u>	<u>2.535,62</u>	<u>12.000</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.535,62</u>	<u>-12.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 34	<u>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmit- telfehlbetrag</u>	<u>-74.519,11</u>	<u>-5.310</u>	<u>-46.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.100</u>

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 11	- Abschreibungen 2111.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00 0,00	12.040 12.040	14.930 14.930	14.930 14.930	14.930 14.930	14.930 14.930
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2111.54143000 Grundschulumlage	105.274,00 105.274,00	94.750 94.750	116.500 116.500	116.500 116.500	116.500 116.500	116.500 116.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.274,00</u>	<u>106.790</u>	<u>131.430</u>	<u>131.430</u>	<u>131.430</u>	<u>131.430</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-105.274,00	-106.790	-131.430	-131.430	-131.430	-131.430
E 20	Ordentliches Ergebnis	-105.274,00	-106.790	-131.430	-131.430	-131.430	-131.430
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-105.274,00	-106.790	-131.430	-131.430	-131.430	-131.430
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.274,00	-94.750	-116.500	-116.500	-116.500	-116.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2111.78420000 Grundschulumlage investiv	74.591,50 74.591,50	57.900 57.900	39.750 39.750	39.750 39.750	39.750 39.750	39.750 39.750
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>74.591,50</u>	<u>57.900</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>	<u>39.750</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-74.591,50	-57.900	-39.750	-39.750	-39.750	-39.750
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-179.865,50	-152.650	-156.250	-156.250	-156.250	-156.250

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.270,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	2812.46290000	3.270,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.270,30</u>	<u>2.500</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,40	300	0	0	0	0
	2812.50221000	198,90	200	0	0	0	0
	Vergütungen Arbeitnehmer						
	2812.50320000	14,18	50	0	0	0	0
	Beiträge ZVK Arbeitnehmer						
	2812.50420000	41,32	50	0	0	0	0
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
	2812.54190000	200,00	0	0	0	0	0
	Zuschüsse an Vereine						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.570,05	12.030	10.030	10.030	10.030	10.030
	2812.56420000	24,00	30	30	30	30	30
	Beiträge Vereine u.ä.						
	Erläuterungen:						
	Westerwaldverein						
	2812.56990000	3.546,05	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Sonst. laufende Aufwendungen						
	Erläuterungen:						
	Aufwendungen für Martinsfeier und Weihnachtsbeleuchtung.						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.024,45</u>	<u>12.330</u>	<u>10.030</u>	<u>10.030</u>	<u>10.030</u>	<u>10.030</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754,15	-9.830	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
E 20	Ordentliches Ergebnis	-754,15	-9.830	-7.030	-7.030	-7.030	-7.030
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.771,05	-13.750	-31.650	-31.650	-31.650	-31.650
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-31.525,20	-23.580	-38.680	-38.680	-38.680	-38.680
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.244,04	-23.580	-38.680	-38.680	-38.680	-38.680
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-12.244,04	-23.580	-38.680	-38.680	-38.680	-38.680

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	887.323,47	1.010.920	1.039.780	1.039.780	1.039.780	1.039.710
	3652.41443100 Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis	887.323,47	1.004.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	3652.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.920	6.780	6.780	6.780	6.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.653,60	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	3652.43210000 Benutzungsgebühren	7.960,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3652.43400000 Beteiligung Essenskosten	42.693,60	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.892,44	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3652.44243300 Kostenerstattung OG Bölsberg für Teilzeit u. Ganzzzeitgruppe	10.407,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	3652.44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.122,11	4.000	0	0	0	0
	3652.44293000 Kostenerstattung durch Beschäftigte, Fahrradleasing	7.362,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	4.644,10	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.46290000 Sonstige laufende Erträge Spenden	4.644,10	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>964.513,61</u>	<u>1.086.520</u>	<u>1.112.280</u>	<u>1.112.280</u>	<u>1.112.280</u>	<u>1.112.210</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.102.066,08	1.152.600	1.100.540	1.100.540	1.100.540	1.100.540
	3652.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	855.313,14	900.500	846.650	846.650	846.650	846.650
	3652.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	63.365,74	71.900	63.340	63.340	63.340	63.340
	3652.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	183.387,20	180.200	190.550	190.550	190.550	190.550
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.480,86	61.500	59.000	59.000	59.000	59.000
	3652.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	10.996,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3652.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.399,44	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3652.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	6.796,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	3652.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.614,65	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3652.52380003 Lehr- und Lernmittel	4.720,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3652.52380004 Aufwendungen "Wäller Kinder"	480,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.52420000 Essenskosten	17.473,26	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	16.170	15.520	15.520	14.350	13.610
	3652.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	13.520	13.520	13.520	13.520	13.440
	3652.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.650	2.000	2.000	830	170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.495,81	26.230	21.700	21.700	21.700	21.700
	3652.56120000 Aus- und Fortbildung	2.965,72	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3652.56131000 Fahrtkostenerstattung	173,63	300	300	300	300	300
	3652.56140000 Sonst. Personalaufwendungen Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	7.362,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3652.56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.055,26	2.350	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	500	500	500	500
	3652.56310000 Büromaterial	859,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3652.56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	500	500	500	500	500
	3652.56340000 Fernmeldegebühren	477,55	500	500	500	500	500
	3652.56346000 Rundfunkbeitrag	73,44	80	100	100	100	100
	3652.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.907,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3652.56413000 Haftpflichtversicherungen	280,84	300	350	350	350	350
	3652.56414000 Unfallversicherungen	4.223,56	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3652.56990000 Sonst. laufende Aufwendungen	116,00	500	250	250	250	250
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.176.042,75</u>	<u>1.256.500</u>	<u>1.196.760</u>	<u>1.196.760</u>	<u>1.195.590</u>	<u>1.194.850</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-211.529,14	-169.980	-84.480	-84.480	-83.310	-82.640
E 20	Ordentliches Ergebnis	-211.529,14	-169.980	-84.480	-84.480	-83.310	-82.640

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.891,54	-16.600	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-219.420,68	-186.580	-88.830	-88.830	-87.660	-86.990
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-202.979,62	-177.330	-80.090	-80.090	-80.090	-80.090
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	261.617,71	0	0	0	0	0
	3652.68166228 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Erweiterung Kindergarten 2020 - 2021	230.000,00	0	0	0	0	0
	3652.68166301 Anzahlungen auf Zuwendungen von der Ortsgemeinde Bölsberg, Erweiterung Kindergarten 2019	31.617,71	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>261.617,71</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb von 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.617,71	-3.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	58.638,09	-180.330	-80.090	-80.090	-80.090	-80.090

Produktinformation

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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	9.880	9.880	9.880	9.880
	3661.41510000	0,00	0	9.880	9.880	9.880	9.880
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.880</u>	<u>9.880</u>	<u>9.880</u>	<u>9.880</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725,41	800	1.350	1.350	1.350	1.350
	3661.52311000	440,76	500	750	750	750	750
	Unterhaltung Grundstücke						
	3661.52380000	284,65	300	600	600	600	600
	Unterhaltung Spielgeräten						
E 11	- Abschreibungen	0,00	970	18.000	17.040	17.040	17.040
	3661.53400000	0,00	970	6.730	5.770	5.770	5.770
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
	3661.53850000	0,00	0	11.270	11.270	11.270	11.270
	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725,41</u>	<u>1.770</u>	<u>19.350</u>	<u>18.390</u>	<u>18.390</u>	<u>18.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-725,41	-1.770	-9.470	-8.510	-8.510	-8.510
E 20	Ordentliches Ergebnis	-725,41	-1.770	-9.470	-8.510	-8.510	-8.510
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.888,40	-2.350	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-2.613,81	-4.120	-12.470	-11.510	-11.510	-11.510
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.573,15	-3.150	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.600,00	0	0	0	0	0
	3661.68174232	69.600,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Generationenplatz "KESPA" Korb						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>69.600,00</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	69.600,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	67.026,85	-3.150	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350

Produktinformation

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

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	530	530	530	500	490
	4241.41510000	0,00	530	530	530	500	490
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.679,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4241.44290000	1.679,41	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	Kostenerstattungen von Sonstigen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.679,41</u>	<u>2.230</u>	<u>2.330</u>	<u>2.330</u>	<u>2.300</u>	<u>2.290</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.960,36	13.350	36.200	16.200	16.200	16.200
	4241.52200000	5.851,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	4241.52311000	693,95	3.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	4241.52313000	221,09	2.000	14.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Gebäude						
	4241.52323000	76,71	200	500	500	500	500
	Bewirtschaftung Gebäude						
	4241.52351000	0,00	500	0	0	0	0
	Wartungs- und Instandsetzungskosten (KFZ)						
	4241.52380000	117,59	150	200	200	200	200
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.270	1.240
	4241.53400000	0,00	1.350	1.350	1.350	1.270	1.240
	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	575,81	600	600	600	600	600
	4241.56411000	462,29	600	600	600	600	600
	Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen						
	4241.56412000	113,52	0	0	0	0	0
	Kfz-Versicherungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.536,17</u>	<u>15.300</u>	<u>38.150</u>	<u>18.150</u>	<u>18.070</u>	<u>18.040</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.856,76	-13.070	-35.820	-15.820	-15.770	-15.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.856,76	-13.070	-35.820	-15.820	-15.770	-15.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.728,14	-6.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-30.584,90	-19.270	-46.920	-26.920	-26.870	-26.850
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.750,31	-18.450	-46.100	-26.100	-26.100	-26.100
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	35.537,81	15.000	0	0	0	0
	4241.78593045	35.537,81	15.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Erweiterung Sportlerheim						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.537,81</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.537,81	-15.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.288,12	-33.450	-46.100	-26.100	-26.100	-26.100

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligung Freibad Unnau

Auftragsgrundlage(n)

GemO, Vereinbarung Kostenbeteiligung, Beschluss Gemeinderat

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

Besucher, Gäste, Touristen, Einwohner(innen)

Ziel(e)

Sicherstellung des allgemeinen Schwimmangebotes

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 4243.54148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	59.847,07 59.847,07	40.000 40.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>59.847,07</u>	<u>40.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.847,07	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-59.847,07	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-59.847,07	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.865,45	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-39.865,45	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.560,28	6.000	0	0	0	0
	5113.56259000	5.560,28	6.000	0	0	0	0
	Dorferneuerungskonzept						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.560,28</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.560,28	-6.000	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.560,28	-6.000	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.560,28	-6.000	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.874,93	-6.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.874,93	-6.000	0	0	0	0

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.405,85	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5114.56255000	1.405,85	48.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen Bebauungsplänen						
	Erläuterungen:						
	B-Plan "Talstraße" 10.000 EUR, B-Plan						
	"Bergschlösschen" 10.000 EUR						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.405,85</u>	<u>48.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.405,85	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.405,85	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.405,85	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.405,85	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.405,85	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	7.000	0	0	0
	5225.46112000	0,00	0	7.000	0	0	0
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5225.52200000	816,67	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall						
	5225.52338100	21,20	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	190,42	250	750	750	750	750
	5225.56810000	190,42	250	750	750	750	750
	Grundsteuer						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.028,29</u>	<u>1.150</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>	<u>1.750</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.028,29	-1.150	5.250	-1.750	-1.750	-1.750
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.028,29	-1.150	5.250	-1.750	-1.750	-1.750
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198,78	-150	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.227,07	-1.300	5.250	-1.750	-1.750	-1.750
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.192,03	-1.300	5.250	-1.750	-1.750	-1.750
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	33.000	0	0	0
	5225.68510000	0,00	0	33.000	0	0	0
	Einzahlungen für Sachanlagen unbebaute Grundstücke						
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5225.78510000	0,00	0	10.000	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.192,03	-1.300	28.250	-1.750	-1.750	-1.750

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	16.180	14.940	14.890	11.840	11.830
	5411.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.180	14.940	14.890	11.840	11.830
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.510	104.510	104.500	86.880	86.870
	5411.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	62.510	104.510	104.500	86.880	86.870
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>78.690</u>	<u>119.450</u>	<u>119.390</u>	<u>98.720</u>	<u>98.700</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.954,44	68.300	85.800	70.800	70.800	70.800
	5411.52200000 Aufwendungen Straßenoberflächenentwässerung	58.459,02	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	5411.52313000 Unterhaltung Gebäude	1.618,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5411.52338000 Unterhaltung Gemeindestraßen	5.674,24	13.000	30.000	15.000	15.000	15.000
	Erläuterungen: Erhöhung um 15.000 EUR wegen Ersatzbepflanzung Fußweg Unnau-Korb und Kirmesplatz sowie Erneuerung Asphalt "Bornstraße"						
	5411.52380000 Unterhaltung von Gegenständen	202,47	500	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	109.390	129.760	129.640	102.880	102.870
	5411.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	14.240	15.650	15.650	15.650	15.640
	5411.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	410	410	300	110	110
	5411.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	94.740	113.700	113.690	87.120	87.120
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5,67	50	0	0	0	0
	5411.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	5,67	50	0	0	0	0
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.960,11</u>	<u>177.740</u>	<u>215.560</u>	<u>200.440</u>	<u>173.680</u>	<u>173.670</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-65.960,11</u>	<u>-99.050</u>	<u>-96.110</u>	<u>-81.050</u>	<u>-74.960</u>	<u>-74.970</u>
E 20	<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-65.960,11</u>	<u>-99.050</u>	<u>-96.110</u>	<u>-81.050</u>	<u>-74.960</u>	<u>-74.970</u>

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.191,27	-14.800	-400	-400	-400	-400
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-77.151,38	-113.850	-96.510	-81.450	-75.360	-75.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.525,89	-83.150	-86.200	-71.200	-71.200	-71.200
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.900,00	0	28.100	21.000	34.000	0
	5411.68131000	0,00	0	22.000	21.000	34.000	0
	Investitionszuweisungen von Eigenbetrieben						
	5411.68174236	12.900,00	0	6.100	0	0	0
	Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Ausbau "Kornhahnstraße"						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	377.528,55	100.000	0	340.000	765.500	294.000
	5411.68260030	0,00	0	0	0	530.000	0
	Anzahlungen auf Beiträge, Erschließung "Talstraße" Teilstück						
	5411.68262022	8.228,36	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2022						
	5411.68262023	366.900,19	0	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2023						
	5411.68262024	0,00	100.000	0	0	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2024						
	5411.68262026	0,00	0	0	340.000	0	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2026						
	5411.68262027	0,00	0	0	0	235.500	0
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2027						
	5411.68262028	0,00	0	0	0	0	294.000
	Anzahlungen auf Beiträge, WKB 2028						
	5411.68275006	2.400,00	0	0	0	0	0
	Anzahlungen für Beiträge Erschließung "Kirchunnauer Wiese"						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.428,55	100.000	28.100	361.000	799.500	294.000
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	151.380,00	0	71.200	50.000	46.000	0
	5411.78420000	151.380,00	0	71.200	50.000	46.000	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	137.135,49	135.500	465.000	815.000	380.000	0
	5411.78593024	2.355,00	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau Erschließung Schwimmbadstraße -Teilstück-						
	5411.78593030	0,00	62.500	60.000	480.000	0	0
	Anlage im Bau, Erschließung "Talstraße" - Teilstück						
	5411.78593033	110.943,12	0	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Ausbau "Kornhahnstraße"						

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5411.78593036 Anlage im Bau Ausbau "Bahnhofstraße"	23.837,37	0	0	0	0	0
	5411.78593039 Anlage im Bau, Ausbau Triftstraße	0,00	0	0	50.000	380.000	0
	5411.78593041 Anlage im Bau, Ausbau Brunnenstraße	0,00	30.000	370.000	0	0	0
	5411.78593046 Anlage im Bau, Ausbau Poststraße	0,00	43.000	35.000	285.000	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>288.515,49</u>	<u>135.500</u>	<u>536.200</u>	<u>865.000</u>	<u>426.000</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.913,06	-35.500	-508.100	-504.000	373.500	294.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	24.387,17	-118.650	-594.300	-575.200	302.300	222.800

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	690	2.820	2.820	2.820	2.820
	5412.43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	690	2.820	2.820	2.820	2.820
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>690</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>	<u>2.820</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.732,16	50.500	34.100	53.000	53.000	53.000
	5412.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	8.986,06	21.000	2.100	21.000	21.000	21.000
	5412.52339000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.671,36	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5412.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,74	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	8.280	11.010	10.560	9.250	9.160
	5412.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	8.280	11.010	10.560	9.250	9.160
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.732,16</u>	<u>58.780</u>	<u>45.110</u>	<u>63.560</u>	<u>62.250</u>	<u>62.160</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.732,16	-58.090	-42.290	-60.740	-59.430	-59.340
E 20	Ordentliches Ergebnis	-36.732,16	-58.090	-42.290	-60.740	-59.430	-59.340
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-36.732,16	-58.090	-42.290	-60.740	-59.430	-59.340
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.243,87	-50.500	-34.100	-53.000	-53.000	-53.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-36.243,87	-50.500	-34.100	-53.000	-53.000	-53.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	5413.46290000	0,00	3.000	0	0	0	0
	Sonstige laufende Erträge Sonstige						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.516,79	5.550	11.150	4.150	4.150	4.150
	5413.52311000	987,36	2.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	<u>Erläuterungen:</u>						
	Ansatzserhöhung wegen Mehraufwand Unterhaltung Platz Albrechtbrunnen.						
	5413.52338100	60,18	150	150	150	150	150
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5413.52380000	469,25	3.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geringertige Wirtschaftsgüter (GWG)						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.516,79</u>	<u>5.550</u>	<u>11.150</u>	<u>4.150</u>	<u>4.150</u>	<u>4.150</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.516,79	-2.550	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.516,79	-2.550	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-1.516,79	-2.550	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.628,27	-2.550	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	5413.78593047	0,00	25.000	0	0	0	0
	Anlage im Bau, Neugestaltung Dorfplatz						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-1.628,27	-27.550	-11.150	-4.150	-4.150	-4.150

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	57.000,84	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5415.46250000 Konzessionsabgaben	57.000,84	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.000,84</u>	<u>59.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	57.000,84	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 20	Ordentliches Ergebnis	57.000,84	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	57.000,84	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.379,13	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	59.379,13	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5451.52338000 Aufwendungen Winterdienst	3.371,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.371,50</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.371,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 20	Ordentliches Ergebnis	-3.371,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.516,99	-17.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-16.888,49	-20.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.113,19	-20.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-17.113,19	-20.800	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	5511.41510000	0,00	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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	698,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5511.52311000	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung Grundstücke						
	5511.52338100	72,26	0	0	0	0	0
	Aufwand Ausbaubeiträge						
	5511.52380000	625,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.730	2.730	2.330	1.840	1.840
	5511.53500000	0,00	2.730	2.730	2.330	1.840	1.840
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>698,20</u>	<u>7.730</u>	<u>7.730</u>	<u>7.330</u>	<u>6.840</u>	<u>6.840</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-698,20	-6.460	-6.460	-6.060	-5.570	-5.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-698,20	-6.460	-6.460	-6.060	-5.570	-5.570
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.983,76	-24.050	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-45.681,96	-30.510	-39.260	-38.860	-38.370	-38.370
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.039,96	-29.050	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-20.039,96	-29.050	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,28	1.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	5521.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5521.52337000 Aufwendung für Unterhaltung Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.101,28	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen	0,00	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
	5521.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
	5521.53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.101,28</u>	<u>9.070</u>	<u>11.070</u>	<u>10.570</u>	<u>10.570</u>	<u>10.570</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.101,28	-9.070	-11.070	-10.570	-10.570	-10.570
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.101,28	-9.070	-11.070	-10.570	-10.570	-10.570
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.101,28	-9.070	-11.070	-10.570	-10.570	-10.570
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-952,00	-1.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-952,00	-1.500	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5531.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	2.980 2.980	2.970 2.970	2.210 2.210	2.190 2.190	1.840 1.840
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5531.43210000 Benutzungsgebühren 5531.43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	19.800,00 16.650,00 3.150,00	14.050 14.050 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0	15.000 15.000 0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5531.46270000 Sonstige laufende Erträge Versicherungserstattungen	1.011,50 1.011,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.811,50</u>	<u>17.030</u>	<u>17.970</u>	<u>17.210</u>	<u>17.190</u>	<u>16.840</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5531.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5531.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5531.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	55,56 44,35 0,00 11,21	450 300 50 100	200 100 50 50	200 100 50 50	200 100 50 50	200 100 50 50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5531.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5531.52311000 Unterhaltung Grundstücke <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung des Ansatzes wegen Asphaltierung Bereich Friedhofshalle Unnau-Stangenrod 5531.52313000 Unterhaltung Gebäude 5531.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5531.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5531.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.245,63 3.073,52 3.939,01 743,63 123,88 584,20 1.781,39	8.500 5.000 2.000 800 200 0 500	15.700 4.000 10.000 1.000 200 0 500	8.200 4.000 2.500 1.000 200 0 500	8.200 4.000 2.500 1.000 200 0 500	8.200 4.000 2.500 1.000 200 0 500
E 11	- Abschreibungen	0,00	9.340	9.340	7.420	7.380	6.490

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5531.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	9.050	9.050	7.130	7.090	6.200
	5531.53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Denkmäler	0,00	40	40	40	40	40
	5531.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.051,10	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5531.56290000 Aufwendungen für Grabaushub	2.380,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5531.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	1.034,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5531.56414000 Unfallversicherungen	246,31	300	300	300	300	300
	5531.56930000 Sonst. laufende Aufwendungen Repräsentationen	390,00	400	400	400	400	400
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.352,29</u>	<u>23.290</u>	<u>30.740</u>	<u>21.320</u>	<u>21.280</u>	<u>20.390</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.459,21	-6.260	-12.770	-4.110	-4.090	-3.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.459,21	-6.260	-12.770	-4.110	-4.090	-3.550
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.569,12	-26.950	-14.450	-14.450	-14.450	-14.450
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.109,91	-33.210	-27.220	-18.560	-18.540	-18.000
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.712,36	-26.850	-20.850	-13.350	-13.350	-13.350
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.950,00	0	0	0	0	0
	5531.68270000 Grabnutzungsentgelte	3.950,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.950,00</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	3.950,00	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-21.762,36	-26.850	-20.850	-13.350	-13.350	-13.350

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0	30	30	30	30
	5541.41443100	30,00	0	30	30	30	30
	Zuschüsse laufende Zwecke vom Kreis						
	Erläuterungen:						
	Aktion "Saubere Landschaft"						
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30,00</u>	<u>0</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>	<u>30</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250	0	0	0	0
	5541.52543200	0,00	250	0	0	0	0
	Kostenerstattung an die Verbandsgemeinde						
	Erläuterungen:						
	u.a. für die Bekämpfung der Herkulesstaude.						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	272,44	700	700	700	700	700
	5541.56990000	272,44	700	700	700	700	700
	Sonst. laufende Aufwendungen						
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272,44</u>	<u>950</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242,44	-950	-670	-670	-670	-670
E 20	Ordentliches Ergebnis	-242,44	-950	-670	-670	-670	-670
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-242,44	-950	-670	-670	-670	-670
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-242,44	-950	-670	-670	-670	-670
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-242,44	-950	-670	-670	-670	-670

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.875,00	20.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5551.41442000 Zuschüsse laufende Zwecke vom Land (keine Umsatzsteuer)	6.875,00	20.000	1.600	1.600	1.600	1.600
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.866,69	38.550	41.220	41.220	41.220	41.220
	5551.44110000 Erträge aus Holzverkäufen (19 % Umsatzsteuer)	28.890,33	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
	5551.44112000 Erträge aus Holzverkäufen (7% Umsatzsteuer)	12.644,78	0	0	0	0	0
	5551.44120000 Mieten und Pachten (keine Umsatzsteuer)	10.331,58	10.350	10.220	10.220	10.220	10.220
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.741,69</u>	<u>58.550</u>	<u>42.820</u>	<u>42.820</u>	<u>42.820</u>	<u>42.820</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.138,02	102.700	68.400	68.400	68.400	68.400
	5551.52542000 Kostenerstattungen an das Land	7.284,46	11.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5551.52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	22.316,38	41.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5551.52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.267,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5551.52929000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Leistungsempfänger als Steuerschuldner- § 13b UStG)	13.059,78	0	0	0	0	0
	5551.52930000 Waldarbeitereinsätze	36.210,40	28.200	33.700	33.700	33.700	33.700
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	1.680	1.250	1.250
	5551.53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	0,00	2.000	2.000	1.680	1.250	1.250
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.470,53	6.750	6.620	6.620	6.620	6.620
	5551.56414000 Unfallversicherungen	5.053,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5551.56419000 Sonstige Versicherungen	96,18	100	100	100	100	100
	5551.56810000 Grundsteuer	1.320,99	1.350	1.220	1.220	1.220	1.220
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.608,55</u>	<u>111.450</u>	<u>77.020</u>	<u>76.700</u>	<u>76.270</u>	<u>76.270</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-46.866,86</u>	<u>-52.900</u>	<u>-34.200</u>	<u>-33.880</u>	<u>-33.450</u>	<u>-33.450</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-46.866,86	-52.900	-34.200	-33.880	-33.450	-33.450

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-46.866,86	-52.900	-34.200	-33.880	-33.450	-33.450
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.273,49	-50.900	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
F 28	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.986,33	0	9.250	0	0	0
	5551.78420000	5.986,33	0	9.250	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter						
F 29	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5551.78510000	0,00	200	0	0	0	0
	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke (Forst)						
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.986,33</u>	<u>200</u>	<u>9.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.986,33	-200	-9.250	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-48.259,82	-51.100	-41.450	-32.200	-32.200	-32.200

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5553.44120000 Mieten und Pachten	1.696,38 1.696,38	1.650 1.650	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.696,38</u>	<u>1.650</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5553.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00 0,00	0 0	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5553.56810000 Grundsteuer	1.357,19 1.357,19	1.400 1.400	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.357,19</u>	<u>1.400</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	339,19	250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 20	Ordentliches Ergebnis	339,19	250	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	339,19	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-824,20	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-824,20	-6.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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, Forstdienstete 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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	5559.41510000	0,00	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>0,00</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>	<u>1.360</u>
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,00	2.250	11.000	3.000	3.000	3.000
	5559.52338000	1.666,00	2.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	Unterhaltung Wirtschaftswege						
	Erläuterungen:						
	Ansatzserhöhungen wegen Sanierung Wirtschaftsweg Richtung Wildgehege.						
	5559.52380000	0,00	250	0	0	0	0
	Unterhaltung von Gegenständen						
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	5559.53230000	0,00	690	690	690	690	690
	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter						
	5559.53500000	0,00	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>1.666,00</u>	<u>7.800</u>	<u>16.550</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>	<u>8.550</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.666,00	-6.440	-15.190	-7.190	-7.190	-7.190
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.666,00	-6.440	-15.190	-7.190	-7.190	-7.190
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.698,86	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.364,86	-11.240	-22.190	-14.190	-14.190	-14.190
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.498,34	-7.050	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.498,34	-7.050	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	220	220	220	210	210
	5731.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	220	220	220	210	210
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878,00	800	800	800	800	800
	5731.43210000 Benutzungsgebühren	878,00	800	800	800	800	800
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>878,00</u>	<u>1.020</u>	<u>1.020</u>	<u>1.020</u>	<u>1.010</u>	<u>1.010</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	985,37	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
	5731.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	768,74	800	1.350	1.350	1.350	1.350
	5731.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer	47,24	50	100	100	100	100
	5731.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	169,39	200	300	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.265,43	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5731.52311000 Unterhaltung Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5731.52313000 Unterhaltung Gebäude	2.082,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5731.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	41,58	100	100	100	100	100
	5731.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	141,67	300	500	500	500	500
E 11	- Abschreibungen	0,00	860	860	860	820	820
	5731.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	860	860	860	820	820
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	78,58	200	150	150	150	150
	5731.56411000 Aufwendungen für Beiträge Gebäudeversicherungen	78,58	200	150	150	150	150
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.329,38</u>	<u>3.510</u>	<u>4.860</u>	<u>4.860</u>	<u>4.820</u>	<u>4.820</u>
E 16	<u>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.451,38</u>	<u>-2.490</u>	<u>-3.840</u>	<u>-3.840</u>	<u>-3.810</u>	<u>-3.810</u>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.451,38	-2.490	-3.840	-3.840	-3.810	-3.810
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206,45	-750	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-4.657,83	-3.240	-3.840	-3.840	-3.810	-3.810

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.163,19	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-31.163,19	-2.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5732.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	7.160 7.160	7.160 7.160	7.120 7.120	6.710 6.710	6.710 6.710
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5732.43210000 Benutzungsgebühren	1.496,60 1.496,60	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	0 0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5732.44243200 Kostenerstattung von der Verbandsgemeinde	4.500,00 4.500,00	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 5732.46290000 Sonstige laufende Erträge Sonstige	550,00 550,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.546,60</u>	<u>12.860</u>	<u>12.860</u>	<u>12.820</u>	<u>12.410</u>	<u>11.210</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5732.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5732.50320000 Beiträge ZVK Arbeitnehmer 5732.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.103,42 2.426,28 168,94 508,20	2.100 1.600 150 350	2.500 1.900 150 450	2.500 1.900 150 450	2.500 1.900 150 450	2.500 1.900 150 450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5732.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5732.52311000 Unterhaltung Grundstücke 5732.52313000 Unterhaltung Gebäude 5732.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5732.52338100 Aufwand Ausbaubeiträge 5732.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung Ansatz wegen Anschaffung Mobiliar Gastraum (15.000 EUR)	28.353,98 25.086,47 0,00 206,67 85,16 845,53 2.130,15	50.400 35.000 200 2.000 200 0 13.000	51.450 30.000 200 3.000 250 0 18.000	35.950 30.000 200 3.000 250 0 2.500	35.950 30.000 200 3.000 250 0 2.500	35.950 30.000 200 3.000 250 0 2.500
E 11	- Abschreibungen	0,00	22.640	22.640	22.540	20.780	20.690

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5732.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	20.790	20.790	20.690	19.280	19.280
	5732.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.850	1.850	1.850	1.500	1.410
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.768,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5732.56411000 Gebäudeversicherungen	3.768,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.225,69</u>	<u>79.140</u>	<u>80.590</u>	<u>64.990</u>	<u>63.230</u>	<u>63.140</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.679,09	-66.280	-67.730	-52.170	-50.820	-51.930
E 20	Ordentliches Ergebnis	-28.679,09	-66.280	-67.730	-52.170	-50.820	-51.930
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.282,99	-21.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	-37.962,08	-87.680	-93.730	-78.170	-76.820	-77.930
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.814,19	-72.200	-78.250	-62.750	-62.750	-63.950
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.250,00	236.000	147.000	0	0	0
	5732.68174237 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Land, Sanierung Concordiahalle (Hallboden + Nassräume)	0,00	236.000	147.000	0	0	0
	5732.68174337 Anzahlungen auf Zuwendungen vom Kreis, Sanierung Concordiahalle (Hallboden + Nassräume)	11.250,00	0	0	0	0	0
F 27	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.250,00</u>	<u>236.000</u>	<u>147.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.821,15	1.000.000	0	0	0	0
	5732.78593037 Anlage im Bau, Sanierung Concordiahalle (Hallboden + Nassräume)	5.821,15	1.000.000	0	0	0	0
F 32	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.821,15</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428,85	-764.000	147.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-64.385,34	-836.200	68.750	-62.750	-62.750	-63.950

Produktinformation

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

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses Stangenrod mit Dorfmuseum

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Benutzungsordnung, Ratsbeschlüsse

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppen

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

Ziel(e)

Vorhalten von attraktiven Gemeinschaftsanlagen, Förderung der örtlichen Gemeinschaft, Daseinsvorsorge;
Wahrung und Dokumentation örtlicher Traditionen

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 5733.41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00 0,00	1.090 1.090	1.090 1.090	1.090 1.090	1.040 1.040	1.040 1.040
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5733.43210000 Benutzungsgebühren	1.100,00 1.100,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5733.44120000 Mieten und Pachten	5.395,88 5.395,88	5.450 5.450	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.495,88</u>	<u>7.540</u>	<u>7.590</u>	<u>7.590</u>	<u>7.540</u>	<u>7.540</u>
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 5733.50221000 Vergütungen Arbeitnehmer 5733.50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.263,87 1.777,70 486,17	2.250 1.850 400	2.450 2.000 450	2.450 2.000 450	2.450 2.000 450	2.450 2.000 450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5733.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall 5733.52312000 Aufwendung für Unterhaltung Außenanlagen 5733.52313000 Unterhaltung Gebäude <u>Erläuterungen:</u> Ansatzserhöhung wegen Malerarbeiten innen 1500 EUR 5733.52323000 Bewirtschaftung Gebäude 5733.52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.981,04 3.237,69 0,00 484,40 86,61 1.172,34	6.300 4.000 300 600 200 1.200	9.700 4.000 0 3.500 200 2.000	7.400 4.000 0 2.000 200 1.200	7.400 4.000 0 2.000 200 1.200	7.400 4.000 0 2.000 200 1.200
E 11	- Abschreibungen 5733.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke 5733.53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00	3.040 2.950 90	2.960 2.950 10	2.950 2.950 0	2.830 2.830 0	2.830 2.830 0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 5733.56411000 Gebäudeversicherungen	1.291,63 1.190,96	1.620 1.500	1.620 1.500	1.620 1.500	1.620 1.500	1.620 1.500

Produktinformation

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
	5733.56810000 Grundsteuer	100,67	120	120	120	120	120
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.536,54</u>	<u>13.210</u>	<u>16.730</u>	<u>14.420</u>	<u>14.300</u>	<u>14.300</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.040,66	-5.670	-9.140	-6.830	-6.760	-6.760
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.040,66	-5.670	-9.140	-6.830	-6.760	-6.760
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650	-500	-500	-500	-500
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.040,66	-6.320	-9.640	-7.330	-7.260	-7.260
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.790,47	-4.370	-7.770	-5.470	-5.470	-5.470
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-2.790,47	-4.370	-7.770	-5.470	-5.470	-5.470

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211,67	3.850	4.350	4.350	4.350	4.350
	5734.52200000 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Abfall	167,61	200	200	200	200	200
	5734.52313000 Unterhaltung Gebäude	4.913,21	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5734.52323000 Bewirtschaftung Gebäude	130,85	150	150	150	150	150
E 11	- Abschreibungen	0,00	10	10	10	10	10
	5734.53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	10	10	10	10	10
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	45,37	70	100	100	100	100
	5734.56411000 Gebäudeversicherungen	45,37	70	100	100	100	100
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.257,04</u>	<u>3.930</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</u>	<u>4.460</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.257,04	-3.930	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.257,04	-3.930	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.257,04	-3.930	-4.460	-4.460	-4.460	-4.460
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.208,28	-3.920	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	-5.208,28	-3.920	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.358,00	2.351.050	2.523.500	2.593.600	2.647.600	2.685.600
	6111.40110000 Grundsteuer A	6.362,77	6.900	5.850	5.850	5.850	5.850
	6111.40120000 Grundsteuer B	259.220,04	260.450	262.200	262.200	262.200	262.200
	6111.40130000 Gewerbesteuer	942.263,48	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	6111.40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.009.037,72	1.059.900	1.110.450	1.150.000	1.187.000	1.241.000
	6111.40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	96.032,09	95.900	117.350	145.000	159.000	139.000
	6111.40330000 Hundesteuer	13.227,51	13.200	12.550	12.550	12.550	12.550
	6111.40521000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	133.214,39	114.700	115.100	118.000	121.000	125.000
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.459.358,00</u>	<u>2.351.050</u>	<u>2.523.500</u>	<u>2.593.600</u>	<u>2.647.600</u>	<u>2.685.600</u>
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.046.926,18	1.841.250	1.907.800	1.860.200	1.745.550	1.779.050
	6111.54310000 Gewerbesteuerumlage	86.955,18	81.200	73.650	73.650	73.650	73.650
	6111.54421000 Kreisumlage	1.159.420,00	1.051.150	1.095.400	1.066.950	998.500	1.018.500
	6111.54423100 Verbandsgemeindeumlage	800.551,00	708.900	738.750	719.600	673.400	686.900
E 15	<u>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.046.926,18</u>	<u>1.841.250</u>	<u>1.907.800</u>	<u>1.860.200</u>	<u>1.745.550</u>	<u>1.779.050</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412.431,82	509.800	615.700	733.400	902.050	906.550
E 20	Ordentliches Ergebnis	412.431,82	509.800	615.700	733.400	902.050	906.550
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	412.431,82	509.800	615.700	733.400	902.050	906.550
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	378.257,18	509.800	615.700	733.400	902.050	906.550
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	378.257,18	509.800	615.700	733.400	902.050	906.550

Produktinformation

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

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

Produktbeschreibung

Zinswirtschaft

Auftragsgrundlage(n)

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Auftraggeber

Gemeinderat

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeisterin Iris Wagner

Produktart(en)

Externes Produkt

Art der Aufgabe(n)

Pflichtaufgabe

Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinderat

Ziel(e)

Optimale Zinswirtschaft

Produktinformation

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

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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	546.043,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6121.46220000 Säumniszuschläge	9.043,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	6121.49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	537.000,00	0	0	0	0	0
E 8	<u>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>546.043,15</u>	<u>8.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	546.043,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	46.424,37	2.150	12.300	12.300	12.300	12.300
	6121.47143000 Zinsen von Verbandsgemeindekasse	46.441,87	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6121.47200000 Stundungszinsen	166,50	0	150	150	150	150
	6121.47920000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-184,00	150	150	150	150	150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.230,75	2.900	3.020	3.020	3.020	3.020
	6121.57511000 Zinsen an Banken	825,10	800	800	800	800	800
	6121.57512000 Zinsen an Sparkassen	336,98	300	300	300	300	300
	6121.57519000 Zinsen an sonstige inländische Kreditinstitute (z. B. KfW)	1.889,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6121.57910000 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	179,00	0	120	120	120	120
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	43.193,62	-750	9.280	9.280	9.280	9.280
E 20	Ordentliches Ergebnis	589.236,77	7.250	14.280	14.280	14.280	14.280
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	589.236,77	7.250	14.280	14.280	14.280	14.280
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	21.090,15	7.250	14.280	14.280	14.280	14.280
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	21.090,15	7.250	14.280	14.280	14.280	14.280

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 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	28,44	0	20	20	20	20
	6261.47400000 Erträge aus Beteiligungen	28,44	0	20	20	20	20
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	28,44	0	20	20	20	20
E 20	Ordentliches Ergebnis	28,44	0	20	20	20	20
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag)	28,44	0	20	20	20	20
F 23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	14,22	0	20	20	20	20
F 34	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag	14,22	0	20	20	20	20

Investitionsplan

Übersicht der Einzelmaßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-4.500	-3.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
1111.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-4.500	-3.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.000	8.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-12.000	-8.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	10.000	8.000	0	0	0	0
1143.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-12.000	-8.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3652.78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermö- gens oberhalb von 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	3661002 Generationenplatz KESPA Korb
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	69.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	69.600,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
3661.68174232 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Generationen- platz "KESPA" Korb	69.600,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	69.600,00	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	42410002 Erweiterung Sportlerheim
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.537,81	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.537,81	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
4241.78593045 Anlage im Bau, Er- weiterung Sportler- heim	35.537,81	15.000	0	0	0	0	0
Saldo.	-35.537,81	-15.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	52250002 Bauplätze
----------------------	---------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	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
Zu-/Überschuss	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5225.78510000 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.:	54110005 Resterschließung und Fertigstellung "Kirchunnauer Wiese"
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.400,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68275006 Anzahlungen für Bei- träge Erschließung "Kirchunnauer Wie- se"	2.400,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	2.400,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.355,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.355,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593024 Anlage im Bau Er- schließung Schwimmbadstraße -Teilstück-	2.355,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-2.355,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	530.000	0	0
Auszahlungen	0,00	62.500	60.000	530.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-62.500	-60.000	-530.000	530.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593030 Anlage im Bau, Er- schließung "Talstra- ße" - Teilstück	0,00	62.500	60.000	480.000	0	0	0
5411.68260030 Anzahlungen auf Bei- träge, Erschließung "Talstraße" Teilstück	0,00	0	0	0	530.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	50.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-62.500	-60.000	-530.000	530.000	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	12.900,00	0	6.100	0	0	0	0
Auszahlungen	110.943,12	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-98.043,12	0	6.100	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593033 Anlage im Bau, Aus- bau "Kornhahnstra- ße"	110.943,12	0	0	0	0	0	0
5411.68174236 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Ausbau "Kornhahnstraße"	12.900,00	0	6.100	0	0	0	0
Saldo.	-98.043,12	0	6.100	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	374.820,83	100.000	0	340.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	374.820,83	100.000	0	340.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.68262023 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2023	366.900,19	0	0	0	0	0	0
5411.68262024 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2024	0,00	100.000	0	0	0	0	0
5411.68262026 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2026	0,00	0	0	340.000	0	0	0
5411.68262022 Anzahlungen auf Bei- träge, WKB 2022	7.920,64	0	0	0	0	0	0
Saldo.	374.820,83	100.000	0	340.000	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.217,37	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-175.217,37	0	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593036 Anlage im Bau Aus- bau "Bahnhofstraße"	23.837,37	0	0	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	151.380,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	-175.217,37	0	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110019 Ausbau "Trifftstraße"
---------------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	34.000	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	426.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	-50.000	-392.000	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593039 Anlage im Bau, Aus- bau Trifftstraße	0,00	0	0	50.000	380.000	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	0	34.000	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	0	0	46.000	0	0
Saldo.	0,00	0	0	-50.000	-392.000	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110021 Ausbau "Brunnenstraße"
---------------	---------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	410.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-388.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593041 Anlage im Bau, Aus- bau Brunnenstraße	0,00	30.000	370.000	0	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	40.000	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-30.000	-388.000	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54110025 Ausbau Poststraße
----------------------	-----------------------------------

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	21.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	43.000	66.200	285.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-43.000	-66.200	-264.000	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5411.78593046 Anlage im Bau, Aus- bau Poststraße	0,00	43.000	35.000	285.000	0	0	0
5411.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	31.200	0	0	0	0
5411.68131000 Investitionszuwei- sungen von Eigenbe- trieben	0,00	0	0	21.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-43.000	-66.200	-264.000	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	54130001 Neugestaltung Dorfplatz
----------------------	---

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5413.78593047 Anlage im Bau, Neu- gestaltung Dorfplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	55510001 Investitionszuschüsse
	Erläuterung:
	Für die Beschaffung von zwei Betriebsfahrzeugen sowie Betriebssägen und Container.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	9.250	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-9.250	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5551.78420000 Auszahlungen für In- vestitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	9.250	0	0	0	0
Saldo.	0,00	0	-9.250	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5553.78510000 Auszahlungen für unbebaute Grund- stücke	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Maßnahme-Nr.:	57320001 Sanierung Concordiahalle
----------------------	--

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen	11.250,00	236.000	147.000	0	0	0	0
Auszahlungen	5.821,15	1.000.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	5.428,85	-764.000	147.000	0	0	0	0

Investitionsobjekte Gesamt

	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert Folgejahre
	1	2	3	4	5	6	7
5732.68174237 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Land, Sanierung Concordiahalle (Hal- lenboden + Nass- räume)	0,00	236.000	147.000	0	0	0	0
5732.78593037 Anlage im Bau, Sa- nierung Con- cordiahalle (Hallen- boden + Nassräume)	5.821,15	1.000.000	0	0	0	0	0
5732.68174337 Anzahlungen auf Zu- wendungen vom Kreis, Sanierung Concordiahalle (Hal- lenboden + Nass- räume)	11.250,00	0	0	0	0	0	0
Saldo.	5.428,85	-764.000	147.000	0	0	0	0

Bilanz zum 31.12.2023

Aktiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
A1	Anlagevermögen			8.385.642,03			9.359.372,72
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		429.602,92			739.419,65	
A1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00			0,00		
A1.1.2	Geleistete Zuwendungen	0,00			0,00		
A1.1.3	Gezahlte Investitionszuwendungen	429.602,92			739.419,65		
A1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00			0,00		
A1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00		
A1.2	Sachanlagen		7.955.664,11			8.619.578,07	
A1.2.1	Wald, Forsten	1.600.500,87			1.600.500,87		
A1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.080,00			394.338,97		
A1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.043.129,89			1.993.124,44		
A1.2.4	Infrastrukturvermögen	1.429.026,31			2.451.028,23		
A1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00			0,00		
A1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	1.895,55			1.857,64		
A1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	66.642,88			48.963,02		
A1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.081,20			35.166,75		
A1.2.9	Pflanzen und Tiere	0,00			0,00		
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.608.307,41			2.094.598,15		
A1.3	Finanzanlagen		375,00			375,00	
A1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A1.3.3	Beteiligungen	0,00			0,00		
A1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	375,00			375,00		
A1.3.8	Sonstige Ausleihungen	0,00			0,00		
A2	Umlaufvermögen			2.416.435,63			2.658.934,31
A2.1	Vorräte		218.861,00			218.861,00	
A2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00			0,00		
A2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00			0,00		
A2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	218.861,00			218.861,00		
A2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00			0,00		
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.197.574,63			2.440.073,31	
A2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	745.894,58			978.949,77		
A2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.983,72			22.577,12		
A2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00		
A2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0,00		
A2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00			0,00		
A2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	1.422.923,99			1.438.460,53		
A2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	7.772,34			85,89		
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00			0,00	
A2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			0,00		
A2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			0,00		
A2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		0,00			0,00	
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern			0,00			0,00
A4	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			0,00
A4.1	Disagio		0,00			0,00	
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		0,00			0,00	
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00			0,00
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022		10.802.077,66	Stand 31.12.2023		12.018.307,03

Muster 19 (zu § 47 GemHVO)

Passiva

		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt	Zwischen- summe 1	Zwischen- summe 2	Gesamt
B1	Eigenkapital			6.554.679,59			6.492.984,78
B1.1	Kapitalrücklage		5.937.280,03			6.554.679,59	
B1.2	Sonstige Rücklagen		0,00			0,00	
B1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		617.399,56			-61.694,81	
B1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00			0,00	
B2	Sonderposten			3.289.927,71			4.568.657,96
B2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		0,00			537.000,00	
B2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		3.217.488,69			4.031.657,96	
B2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	939.803,55			1.156.159,50		
B2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.866,32			2.420.259,51		
B2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	1.524.818,82			455.238,95		
B2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00			0,00	
B2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00			0,00	
B2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		72.439,02			0,00	
B2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		0,00			0,00	
B2.7	Sonstige Sonderposten		0,00			0,00	
B3	Rückstellungen			101.270,00			106.150,00
B3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		101.270,00			106.150,00	
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			856.200,36			850.143,04
B4.1	Anleihen		0,00			0,00	
B4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		438.995,85			406.051,63	
B4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	438.995,85			406.051,63		
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		216.972,81			105.328,14	
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		198.896,07			334.621,70	
B4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		-2.364,37			441,57	
B5	Rechnungsabgrenzungsposten			0,00			371,25
Bilanzsumme		Stand 31.12.2022			Stand 31.12.2023		
		10.802.077,66			12.018.307,03		

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2026
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	373.032	339.932	309.932
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	373.032	339.932	309.932

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	931.533,24
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	617.399,56
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	-61.694,81
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	201.274,12
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-372.100,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-243.220,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr.1 - 6)		1.073.192,11
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-44.290,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	135.440,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	139.330,00
11	Summe		1.303.672,11

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd. 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)	2021	1.003.114,50	26.977,27	0,00	976.137,23
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	790.612,91	32.869,14	0,00	757.743,77
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	520.532,51	32.944,22	0,00	487.588,29
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	-396.746,59	33.019,72	0,00	-429.766,31
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	-260.800,00	33.100,00	0,00	-293.900,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	-144.510,00	30.000,00	0,00	-174.510,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		1.512.203,33	188.910,35	0,00	1.323.292,98
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.090,00	30.000,00	0,00	20.090,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	218.730,00	552.480,00	0,00	-333.750,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	222.040,00	31.180,00	0,00	190.860,00
11	Summe		2.003.063,33	802.570,35	0,00	1.200.492,98

Stellenplan

Stellenplan					
A. Ortsgemeinde Unnau	Besoldungs- gruppe / Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr 2025		Stellenvermerke ² und Erläuterungen ³
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			Soll	Ist ¹ (tatsächliche Besetzung) am 30.06. 2025	
C. Zusammenfassung					
A. Ortsgemeinde Unnau					
Teilhaushalt 1					
1. Beamte					
Summe Beamte Teilhaushalt					
2. Tariflich Beschäftigte					
	S 15	1	1	0,77	Kindergartenleitung ab 01.01.25 besetzt mit 76,92 %
	S 13	1	1	1	Stellv. Kindergartenleitung
	S 8a	10	10,45	10,14	7 VZ- /5 TZ-Kräfte Kindergarten
	S 4	0,5	1,58	1,58	1 TZ, 1 TZ bis 08/25, 1 TZ-Azubi bis 07/25
	S 3	0	0	0	
	S 2	1	0,5	0,5	2 TZ-Azubis
	E 8	1	1	1	1 Gemeindearb. VZ
	E 6	1,77	0,77	0,77	1 Hausw.kraft TZ, 1 Gemeind.a. VZ
	E 5	0	1	1	1 Gemeindearb. VZ
	E2	1,35	1,44	1,37	4 TZ, 2 Mini-Job
Summe tarifl. Beschäftigte Teilhaushalt		17,62	18,74	18,13	
C. Zusammenfassung					
Tarifl. Beschäftigte Ortsgemeinde Unnau		17,62	18,74	18,13	
Summe		17,62	18,74	18,13	

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

²

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

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

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

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

Bewirtschaftungsregelungen gemäß § 4 Abs. 8 Satz 2 GemHVO

Zweckbindung - § 15 GmeHVO

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

Deckungsfähigkeit - § 16 GemHVO

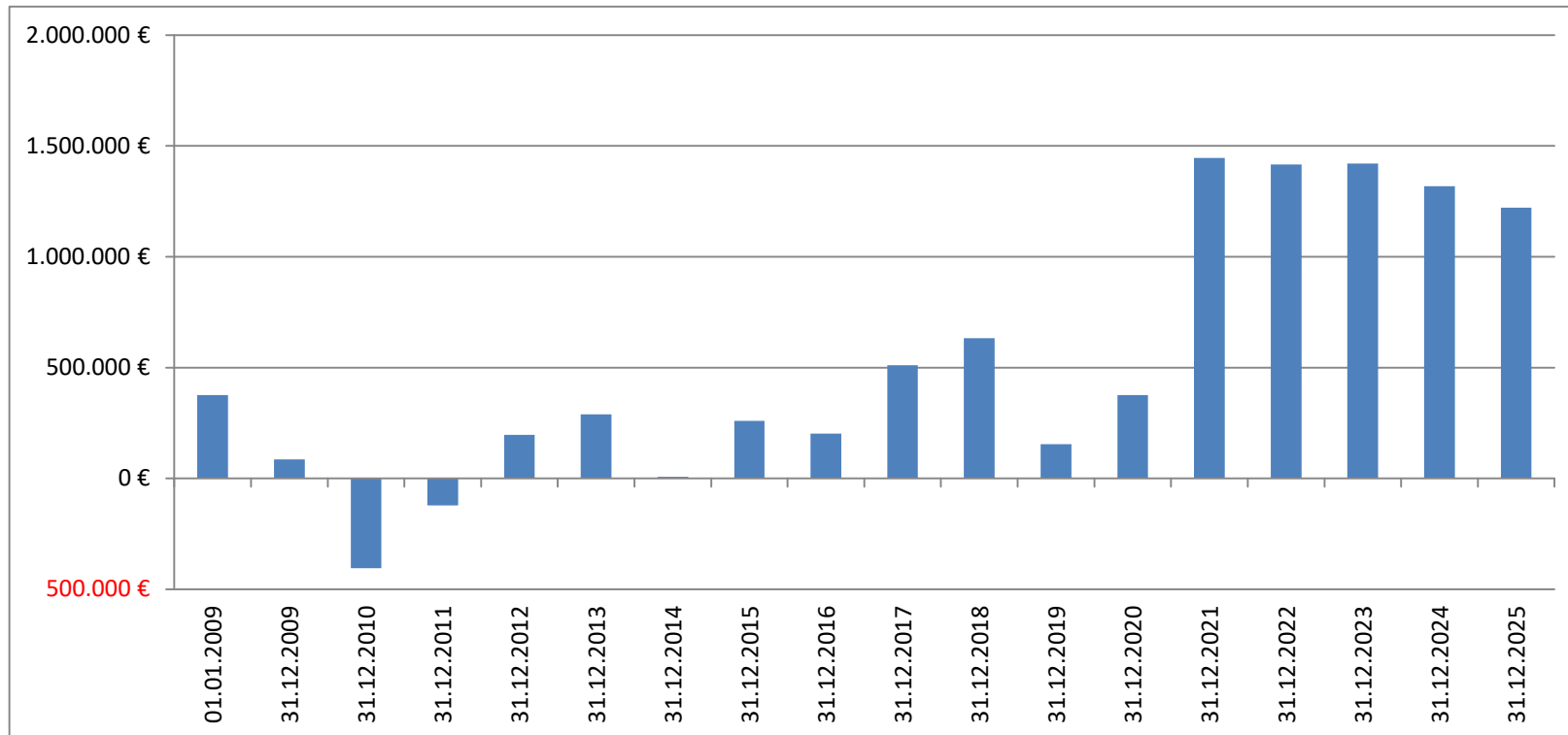
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 16 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Übertragbarkeit - § 17 GemHVO

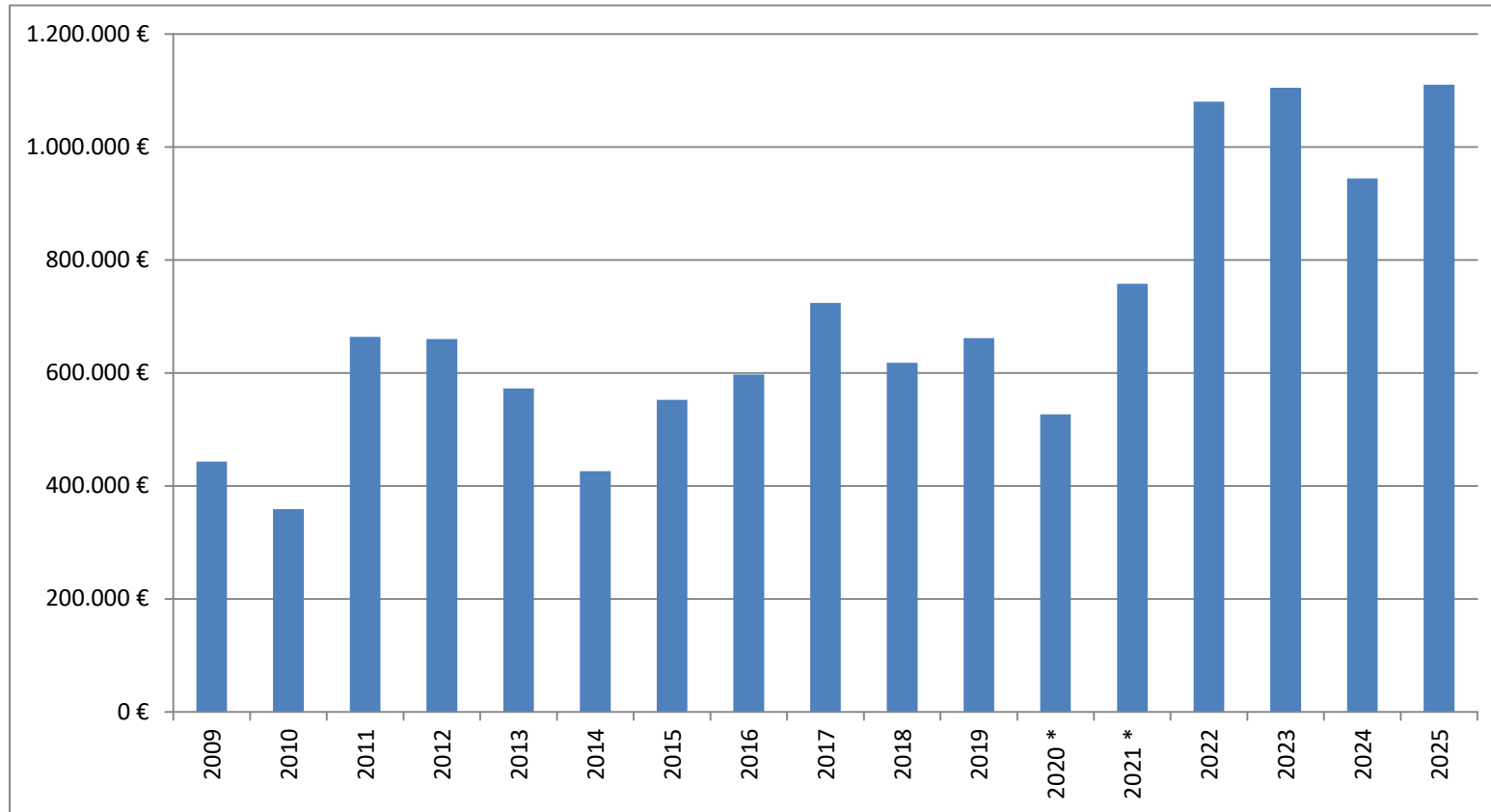
Es gelten die allgemeinen Bestimmungen des § 17 Abs. 1 GemHVO.
Besondere Haushaltsvermerke werden nicht angebracht.

Anhang

Finanzmittelbestand



Gewerbesteuer (Finanzhaushalt)



*ohne Kompensationszahlung

Kreis- bzw. Verbandsgemeindeumlage

