



Ortsgemeinde Buch

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Buch für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am _____

aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994, folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises als Aufsichtsbehörde hiermit bekannt gegeben wird:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	862.621,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	851.626,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.995,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	824.650,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	750.950,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	73.700,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	150.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	11.300,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.300,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	900.950,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	900.950,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>575</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>25,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>50,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>100,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>3.923.766 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>3.928.525 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>3.939.520 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

Die Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge beim Friedhof (Produktgruppe 5.5.3.0), beim Dorfgemeinschaftshaus/Bürgerhaus (Produktgruppe 5.7.3.2) sowie bei der Forstwirtschaft (Produktgruppe 5.5.5.1) erhöhen jeweils die Aufwendungsansätze in diesen Produktgruppen.

Buch, den

Menzel
Ortsbürgermeister

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ während der Dienstzeit im Rathaus, Nastätten, Bahnhofstraße 1, Zimmer 206 öffentlich aus.

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Buch

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 19.577,31 €. Auf der Ertragsseite betragen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 49.282,60 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 105.272,02 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gleichbleibender Einwohnerzahl (620) gegenüber dem Vorjahr um 95,43 € auf 947,48 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2023 Schlüsselzuweisung A (84.732 €) sowie 27.264 € der neuen Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 672.175 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 181.487 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 302.477 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Einnahmeverbesserungen bei der Einkommensteuer (+17.177,82 €). Mindererträge hingegen waren bei der Gewerbesteuer (-38.312,18 €) zu verzeichnen. Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 10.945,60 € (geplant -4.100 €) ab.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 26.892,88 € (u.a. Gemeindehaus/Backes +13.595,15 €) Minderaufwendungen von insgesamt 25.812,76 € (u.a. Gemeindestraßen -4.837,05 € und Gewerbesteuerumlage -4.278,75 €) gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

1. Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband, insbesondere Anteil Neubau
2. Ausstattung Bauhof
3. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Fortführung in 2024)
4. Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus

Die Finanzierung erfolgte durch einen Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 8.409,35 €. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 4.300 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 186.700,97 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 4.759 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (40.455 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen (103.146 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (603/17) hat sich um 30,02 € auf 977,49 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 80.580 € an Schlüsselzuweisung A und 19.056 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 301.501 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 187.601 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+9.000 €). Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-60.000 €) und der Einkommensteuer (-7.000 €).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 7.550 € veranschlagt. Dieser kann voraussichtlich erreicht werden.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen beim Anteil am Kindergartenzweckverband (+10.000 €), bei der Unterhaltung der Liegenschaften Konsum/Hauptstraße (+3.000 €), bei den Personalaufwendungen (+2.750 €) und bei Vereinen und Veranstaltungen (+3.500 €) zu rechnen. Minderaufwendungen hingegen sind insbesondere bei der Kreisumlage (-12.599 €), bei der Straßenunterhaltung (-5.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (-6.000 €) zu erwarten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 67.450 € geplant. Aufgrund der genannten Änderungen, insbesondere der Mindererträge Gewerbesteuer, verringert sich der Überschuss voraussichtlich auf ca. 20.000 €.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen durch- oder weitergeführt:

1. Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband Nastätten, Neubau
2. Erweiterung Feuerwehrgerätehaus (Fortführung in 2024)
3. Ausstattungsgegenstände Bauhof

Die Maßnahme Dorfbrunnen wurde noch nicht realisiert und wird in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 175.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 97.550 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 12.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 10.995 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (37.971 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen (100.676 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (626/+23) hat sich um 110,47 € auf 867,02 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 140.765 € an Schlüsselzuweisung A und 18.894 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 311.002 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 212.522 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Grundsteuern ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 250 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite orientieren sich die Planansätze im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 73.700 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind geplant:

1. Investitionskostenanteil Kindergarten, Neubau
2. Dorfbrunnen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Leader-Förderungen für den Dorfbrunnen und durch eine Rücklagenentnahme von 11.300 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss voraussichtlich auf ca. 1.500,00 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
Gesamt	170.723	3.065.742	6.671.564	8.723.361	1.114.825	911.729	20.657.945	1.437.127	797.109	22.892.181	7.096.562	10.415.928	169.313

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Buch

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			4.852.711,78	4.871
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		251.527,37		192
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	89.762,82			96
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	35.659,44			36
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	126.105,11			60
A1.2	Sachanlagen		4.592.198,11		4.670
A1.2.01	Wald, Forsten	1.121.786,30			1.122
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	267.614,34			268
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	826.744,84			853
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	2.195.081,96			2.246
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	59.753,53			71
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.135,26			35
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.080,88			75
A1.3	Finanzanlagen		8.986,30		9
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	100,00			
A1.3.04	Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A1.3.05	Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.06	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände				
A1.3.07	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.886,30			9
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			194.816,34	208
A2.1	Vorräte				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.115,37		8
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	8.089,81			8
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25,56			
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		186.700,97		200
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				5
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	186.700,97			195
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				5.047.528,12	5.080

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Buch

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		3.923.765,64	3.903
P1.1	Kapitalrücklage	3.118.661,15		3.119
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	75.239,84		74
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	710.287,34		742
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.577,31		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.087.746,11	1.137
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	615.706,03		638
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	458.291,81		476
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			9
P2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	13.748,27		14
P3	Rückstellungen		27.901,00	26
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.901,00		26
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		8.115,37	13
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-166,58		13
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	12.098,00		
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.816,05		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			5.047.528,12	5.080

Gemeinde Buch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-31.829,00	3.903.119,41
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	19.577,31	3.923.765,64
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	4.759,00	3.928.524,64
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	10.995,00	3.939.519,64
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	401,00	3.939.920,64
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	20.428,00	3.960.348,64
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	31.740,00	3.992.088,64

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-45.442	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	122.486	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-31.829	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	19.577	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2024	4.759	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	10.995	
7	Zwischensumme		80.546	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	401	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	20.428	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	31.740	
11	Summe		133.115	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					in € ²			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
		2023	2024	Ansätze des Haushaltsjahres einschli. Nachträge ¹ 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026		
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite						
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	58.653	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0			
3	= "freie Finanzspitze"	58.653	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)									
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	58.653	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900			
Verwendungsrechnung		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³								
Endfällige Kredite		Jahr - Betrag €								
		Jahr - Betrag €								
		...								
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung									

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Buch

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-34.077	0	-34.077
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	16.773	0	16.773
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	49.206	0	49.206
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	58.653	0	58.653
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	67.450	0	67.450
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	73.700	0	73.700
8	vorzutragender Betrag				231.705
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	64.200	0	64.200
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	75.150	0	75.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.900	0	83.900
12	Summe				454.955

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Buch

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.4.3	Bauhof	Egr. 3	0,6 0,36		0,6 0,36	1 SVpflichtig, Pauschal-Verlohnung, kw 1 Beschäftigter auf Minijobbasis
5.5.3.0	Friedhofs-und Bestattungswesen	pauschal				2 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser	Pauschal				1 Beschäftigter auf Minijobbasis
	Gesamt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Buch

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	195.110,32 €	186.700,97 €	ca. 12.000 €
Kapitalstock Süwag	8.886,30 €	8.886,30 €	8.886,30 €

Gesamthaushalt

Buch Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	564.449,22	630.850	605.500	631.000	641.500	652.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.387,24	118.850	195.497	160.528	161.015	162.015
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.464,09	26.383	24.702	24.702	24.702	24.702
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.716,02	42.400	23.950	24.400	25.400	26.400
7	Sonstige laufende Erträge	14.008,22	12.472	11.972	11.972	11.972	11.972
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.024,79	830.955	861.621	852.602	864.589	877.089
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	35.784,07	64.000	58.250	52.250	52.250	52.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320,53	144.900	155.950	147.650	147.850	148.050
11	Abschreibungen	102.610,10	101.396	98.176	97.001	87.411	86.849
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	491.093,77	511.700	530.000	547.000	548.500	550.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	11.153,48	9.150	9.200	9.250	9.100	9.150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.961,95	831.146	851.576	853.151	845.111	846.299
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.062,84	-191	10.045	-549	19.478	30.790
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	684,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	514,47	4.950	950	950	950	950
20	Ordentliches Ergebnis	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740

Buch Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	565.066,34	630.850	605.500	631.000	641.500	652.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	115.421,00	96.900	174.350	141.650	142.650	141.650
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.114,31	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.690,46	42.400	23.950	24.400	25.400	26.400
7 Sonstige laufende Einzahlungen	13.604,28	12.100	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.896,39	790.500	823.650	816.900	829.400	839.900
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	34.191,07	62.250	55.750	49.750	49.750	49.750
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.572,79	144.900	155.950	147.650	147.850	148.050
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	494.909,82	511.700	530.000	547.000	548.500	550.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	10.084,56	9.150	9.200	9.250	9.100	9.150
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	706.758,24	728.000	750.900	753.650	755.200	756.950
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.138,15	62.500	72.750	63.250	74.200	82.950
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	684,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	170,00	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	514,47	4.950	950	950	950	950
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.652,62	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	58.652,62	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	65.000	65.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.284,81	70.000	50.000	5.000	5.000	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	17.691,27	160.000	100.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.976,08	230.000	150.000	5.000	5.000	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.976,08	-165.000	-85.000	-5.000	-5.000	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.323,46	-97.550	-11.300	59.200	70.150	83.900
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	59.200	70.150	83.900
39 Rücklagenentnahme	8.409,35	97.550	11.300	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.409,35	97.550	11.300	-59.200	-70.150	-83.900
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.409,35	97.550	11.300	-59.200	-70.150	-83.900
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.409,35	-97.550	-11.300	59.200	70.150	83.900
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	58.652,62	67.450	73.700	64.200	75.150	83.900

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Teilergebnisplan					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	564.449,22	630.850	605.500	631.000	641.500	652.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.956,91	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	103.938,12	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	56.687,82	75.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.177,82	397.000	410.000	430.000	440.000	450.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.287,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.441,91	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	38.958,79	41.000	51.000	51.500	52.000	52.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	137.387,24	118.850	195.497	160.528	161.015	162.015
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.579,80	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	817,63	818	818	818	818	818
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.847,60	9.831	9.028	9.000	9.000	9.000
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	495,43	495	495	495	495	495
5.5.5.1.414100	Land	3.425,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	14.650	14.650	14.650	14.650
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	452,64	453	453	453	453	453
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.019,53	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	753,61	754	754	513	0	0
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	84.732,00	78.800	140.800	105.000	106.000	107.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	27.264,00	18.100	18.900	20.000	20.000	20.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.464,09	26.383	24.702	24.702	24.702	24.702
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.700,71	17.701	16.452	16.452	16.452	16.452
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	3.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.244,07	432	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	601,31	900	900	900	900	900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.716,02	42.400	23.950	24.400	25.400	26.400
1.1.4.2.441200	Miete Konsum, Pacht landwirtschaftl. Flächen	3.286,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	6.000,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	37.339,34	23.400	19.550	20.000	21.000	22.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	14.665,00	14.600	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Sonstige	425,00	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	14.008,22	12.472	11.972	11.972	11.972	11.972
2.8.1.0.469100	Sonstige Erträge, Erstattungen	0,00	0	500	500	500	500
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.278,10	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	12.145,50	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan								
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	371,58	372	372	372	372	372
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
6.1.2.0.462200		Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	213,04	0	0	0	0	0
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	814.024,79	830.955	861.621	852.602	864.589	877.089
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	35.784,07	64.000	58.250	52.250	52.250	52.250
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	10.292,95	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.593,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.511300		Ehrensold	2.400,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.4.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	13.290,92	34.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.817,18	7.600	5.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	3.714,24	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	673,10	900	900	900	900	900
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	785,40	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.504200		Arbeitnehmer	217,28	350	350	350	350	350
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.320,53	144.900	155.950	147.650	147.850	148.050
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	2.369,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	1.329,35	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof	8.466,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	396,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.063,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.859,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.894,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-355,75	1.000	500	500	500	500
2.8.1.0.529100		und Gebäudeeinrichtungen						
3.6.5.0.525200		Helferfest, Neujahrsempfang	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.5.0.525300		Anteil an kirchl. Kindergärten	12.542,10	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.6.1.523100		Umlage an kommunalen Kindergärten	28.595,73	35.000	43.000	40.000	40.000	40.000
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und	0,00	500	250	250	250	250
		Gebäudeeinrichtungen						
3.6.6.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	300	250	250	250	250

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Sportplatz		235,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.981,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		162,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		17.515,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		423,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		561,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		2.213,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		5.069,92	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		14.738,57	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		6.754,49	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldbarbeiter an VG		13.538,58	5.500	8.200	8.300	8.400	8.500
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege, Brückenreparaturen		433,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes		15.595,15	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes		4.596,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		726,77	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung Buswartehalle, Feuerwehr, Hagens Hütte u. a.		0,00	500	1.000	500	500	500
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung, Grünabfallplatz, Feuerwehrgerätehaus		568,91	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523500		Fahrzeugunterhaltung, Feuerwehrauto		2.043,62	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen				102.610,10	101.396	98.176	97.001	87.411	86.849
1.1.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		455,07	455	128	63	63	37
1.1.4.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		7.933,21	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933
1.1.4.2.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		9.237,24	9.237	9.251	9.251	9.251	9.251
1.1.4.2.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung		249,95	250	250	250	250	250
1.1.4.3.534900		Abschreibung Bauhof		1.373,58	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		9.283,16	9.282	10.159	9.522	4.067	4.067
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.242,11	308	308	308	308	308
1.1.4.3.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.360,29	1.396	1.100	1.100	1.100	865
2.8.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		3.826,67	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>									
2.8.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		295,70	295	295	295	295	249
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.033,67	1.134	1.135	1.103	1.089	982
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		5.224,96	4.941	4.439	4.305	4.305	4.157
5.4.1.0.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		574,96	575	575	575	575	575
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		36.602,33	36.602	33.561	33.561	33.561	33.561
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		264,27	207	207	207	207	207
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		1.238,58	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
5.5.3.0.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		27,65	28	28	28	28	28
5.5.5.8.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		970,15	970	772	772	772	772
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		12.834,51	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835
5.7.3.2.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		846,97	847	847	847	847	847
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		374,57	291	543	543	543	543
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		3.360,66	3.361	3.361	3.054	2.400	2.400
5.7.3.9.538100		Fahrzeuge		3.458,00	3.467	3.467	3.467	0	0
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		491.093,77	511.700	530.000	547.000	548.500	550.000
2.8.1.0.541700		Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen		1.908,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		5.221,25	7.500	3.500	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		302.477,00	314.100	311.000	325.000	326.000	327.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		181.487,00	187.100	212.500	215.000	215.500	216.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen		11.153,48	9.150	9.200	9.250	9.100	9.150
1.1.1.0.563100		Büromaterial		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		607,68	850	750	750	750	750
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		1.968,08	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.569200		Verfüngsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		2.628,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke, Haus		526,07	1.000	750	750	750	750
1.2.1.1.563900		Hauptstr. Wahlkosten		0,00	300	200	200	0	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
5.1.1.0.562500	Bebauungspläne	1.430,68	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	56,12	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.565,28	2.750	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	301,96	300	350	350	350	350
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.068,92	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	794.961,95	831.146	851.576	853.151	845.111	846.299
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.062,84	-191	10.045	-549	19.478	30.790
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	684,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	243,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	4.400	450	450	450	450
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	438,94	500	500	500	500	500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	170,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	514,47	4.950	950	950	950	950
20	Ordentliches Ergebnis	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	44.152,38	68.160	54.441	47.804	42.349	42.114
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	755,00	750	750	750	750	750
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.505,38	73.510	59.791	53.154	47.699	47.464
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	11.038,09	23.500	15.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.298,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.830,48	8.000	7.000	7.000	5.000	5.000
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.830,48	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.324,57	3.160	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.505,90	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.324,57	2.500	3.441	3.804	2.349	2.114
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	19.577,31	4.759	10.995	401	20.428	31.740

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
10 <u>Anschaffungen Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0010.785700 Ausstattungsgegenstände Dorfgemeinschaftshaus	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
11 <u>Rückzahlung Zuweisung Gemeindehaus</u>									
12 <u>Buswendeplatz</u>									
13 <u>Verkauf Spülmaschine</u>									
14 <u>Ankauf Erholungsfläche</u>									
15 <u>Archiv/Bücherei</u>									
16 <u>Sanierung Dach Konsum</u>									
17 <u>Anschaffung Ortseingangsschilder</u>									
18 <u>Anschaffung Laubsauger</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0018.785700 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.029,12	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.029,12	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
19 <u>Anschaffung Wasserzählerschacht</u>									
20 <u>Abriss und Wiederaufbau Hagens Hütte</u>									
21 <u>Ausbau Lindestraße</u>									
22 <u>Ausbau Hauptstraße</u>									
23 <u>Ausbau Sauerbornsweg</u>									

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>												
24	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>											
25	<u>Ankauf Hauptstr. 23, Einrichtung Bauhof</u>											
26	<u>Anschaffung Anhänger</u>											
27	<u>Anschaffung Schneeräumfahrzeug</u>											
28	<u>Investitionskostenanteile an VGW</u>											
29	<u>Ankauf Grundstück</u>											
30	<u>Erneuerung Tore alte Schmiede</u>											
31	<u>Anschaffung Schlepper</u>											
32	<u>Erschließung Baugebiet "Über`m Sauerbornsberg</u>											
33	<u>Kapitalrückzahlung Süwag</u>											
34	<u>Ankauf Zehntscheune</u>											
35	<u>Geschwindigkeitsmesser</u>											
36	<u>Anschaffungen für Friedhof</u>											
37	<u>Anschaffung Kehrmaschine</u>											
38	<u>Ankauf Gebäude</u>											
39	<u>Sanierung Brücke Karwinkel</u>											
40	<u>Erweiterung Feuerwgerätehaus</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3./0040.785200	Erweiterung Feuerwgerätehaus		5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.144,49	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-5.144,49	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41	<u>Anschaffung Defibrillator</u>											
42	<u>Umgestaltung Konsum</u>											

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
43 Kanalerneuerung Sauerbornsweg-Konsum									
44 Ausstattung Ortsverschönerung									
45 Dorfbrunnen									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0045.681100 Leader für Dorfbrunnen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0045.785600 Errichtung Dorfbrunnen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0	0	0
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.284,81	-70.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.284,81	-70.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
88 Grabüberlassungsentgelte									
97 Rücklage									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	59.200	70.150	83.900	0	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	59.200	70.150	83.900	0	0
39 Rücklagenentnahme	8.409,35	97.550	11.300	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	8.409,35	97.550	11.300	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.409,35	97.550	11.300	0	-59.200	-70.150	-83.900	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.409,35	97.550	11.300	0	-59.200	-70.150	-83.900	0	0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.409,35	-97.550	-11.300	0	59.200	70.150	83.900	0	0

Buch
Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:				
---------------------	---	----------------	-----------------	--	--	--	--

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
-----------------------	--	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------------

99 Kreditwirtschaft

Produkthaushalt

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung	Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.285,95	15.550	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.292,95	10.300	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.593,00	1.750	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.400,00	3.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11	Abschreibungen	455,07	455	128	63	63	37
1.1.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	455,07	455	128	63	63	37
14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.204,45	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.1.0.563100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	607,68	850	750	750	750	750
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.968,08	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.628,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.945,47	20.755	25.278	25.213	25.213	25.187
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.945,47	-20.755	-25.278	-25.213	-25.213	-25.187
20	Ordentliches Ergebnis	-19.945,47	-20.755	-25.278	-25.213	-25.213	-25.187
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.945,47	-20.755	-25.278	-25.213	-25.213	-25.187
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.945,47	-20.755	-25.278	-25.213	-25.213	-25.187

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften intern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.579,80	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.579,80	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.286,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.441200	Miete Konsum, Pacht landwirtschaftl. Flächen	3.286,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	6.000,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.866,48	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,33	5.000	5.750	5.750	5.750	5.750
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	2.369,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	1.329,35	3.000	3.250	3.250	3.250	3.250
11	Abschreibungen	17.420,40	17.420	17.434	17.434	17.434	17.434
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.933,21	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933
1.1.4.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.237,24	9.237	9.251	9.251	9.251	9.251
1.1.4.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,95	250	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen	526,07	1.000	750	750	750	750
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke, Haus Hauptstr.	526,07	1.000	750	750	750	750
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	21.645,80	23.420	23.934	23.934	23.934	23.934
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.779,32	-14.840	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354
20	Ordentliches Ergebnis	-7.779,32	-14.840	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.779,32	-14.840	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoFo für Belastungen aus komm. FAG	-7.779,32	-14.840	-15.354	-15.354	-15.354	-15.354

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Zuständig:	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	Produktart:	intern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	16.108,10	43.800	31.500	25.500	25.500	25.500
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.290,92	34.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.817,18	7.600	5.000	4.000	4.000	4.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,14	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof	8.466,01	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	396,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.063,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.859,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	13.259,14	12.360	12.941	12.304	6.849	6.614
1.1.4.3.534900	Abschreibung Bauhof	1.373,58	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.283,16	9.282	10.159	9.522	4.067	4.067
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.242,11	308	308	308	308	308
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.360,29	1.396	1.100	1.100	1.100	865
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.152,38	68.160	54.441	47.804	42.349	42.114
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.152,38	-68.160	-54.441	-47.804	-42.349	-42.114
20	Ordentliches Ergebnis	-44.152,38	-68.160	-54.441	-47.804	-42.349	-42.114
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.152,38	68.160	54.441	47.804	42.349	42.114
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	44.152,38	68.160	54.441	47.804	42.349	42.114
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.152,38	68.160	54.441	47.804	42.349	42.114

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.3 Bauhof

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
18	<u>Anschaffung Laubsauger</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0018.785700 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.029,12	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.029,12	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.029,12	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
26	<u>Anschaffung Anhänger</u>									
27	<u>Anschaffung Schneeräumfahrzeug</u>									
31	<u>Anschaffung Schlepper</u>									
37	<u>Anschaffung Kehrmaschine</u>									

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>Teilergebnisplan</u>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	200	200	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	200	200	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-200	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-200	-200	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-200	-200	0	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	817,63	818	818	818	818	818
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	0	500	500	500	500
2.8.1.0.469100	Sonstige Erträge, Erstattungen	0,00	0	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	817,63	818	1.318	1.318	1.318	1.318
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.538,93	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	3.894,68	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-355,75	1.000	500	500	500	500
2.8.1.0.529100	Helferfest, Neujahrsempfang	0,00	1.000	500	500	500	500
11	Abschreibungen	4.122,37	4.122	4.122	4.122	4.122	4.076
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	3.826,67	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,70	295	295	295	295	249
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.908,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen	1.908,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.569,82	11.622	11.122	11.122	11.122	11.076
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.752,19	-10.804	-9.804	-9.804	-9.804	-9.758
20	Ordentliches Ergebnis	-8.752,19	-10.804	-9.804	-9.804	-9.804	-9.758
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.038,09	23.500	15.000	10.000	10.000	10.000
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	11.038,09	23.500	15.000	10.000	10.000	10.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.038,09	-23.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.790,28	-34.304	-24.804	-19.804	-19.804	-19.758
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.790,28	-34.304	-24.804	-19.804	-19.804	-19.758

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
45	<u>Dorfbrunnen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.681100 Leader für Dorfbrunnen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.785600 Errichtung Dorfbrunnen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-68,02	-81,48	-90,47
Einwohner Buch	Einwohner	620	603	626

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.137,83	48.000	55.500	52.500	52.500	52.500
3.6.5.0.525200 Anteil an kirchl. Kindergärten	12.542,10	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.0.525300 Umlage an kommunalen Kindergärten	28.595,73	35.000	43.000	40.000	40.000	40.000
11 Abschreibungen	1.033,67	1.134	1.135	1.103	1.089	982
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.033,67	1.134	1.135	1.103	1.089	982
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.171,50	49.134	56.635	53.603	53.589	53.482
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.171,50	-49.134	-56.635	-53.603	-53.589	-53.482
20 Ordentliches Ergebnis	-42.171,50	-49.134	-56.635	-53.603	-53.589	-53.482
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-42.171,50	-49.134	-56.635	-53.603	-53.589	-53.482
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-42.171,50	-49.134	-56.635	-53.603	-53.589	-53.482

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3.6.5.0 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.284,81	70.000	50.000	0	5.000	5.000	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.284,81	-70.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.284,81	-70.000	-50.000	0	-5.000	-5.000	0		

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.1 Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	500	500	500	500
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	250	250	250	250
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	300	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-800	-500	-500	-500	-500

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Sportplatz	235,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	235,97	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-235,97	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-235,97	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.298,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	5.298,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.298,29	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-5.534,26	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-5.534,26	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Zuständig:
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.430,68	0	0	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Bebauungspläne	1.430,68	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.430,68	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.430,68	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-1.430,68	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.430,68	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.430,68	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart: extern

	0
	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
 Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.847,60	9.831	9.028	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.847,60	9.831	9.028	9.000	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.700,71	17.701	16.452	16.452	16.452	16.452
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.700,71	17.701	16.452	16.452	16.452	16.452
7	Sonstige laufende Erträge	13.423,60	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	1.278,10	1.000	800	800	800	800
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	12.145,50	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40.971,91	39.532	36.480	36.452	36.452	36.452
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.659,44	29.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.981,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	162,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	17.515,26	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	Abschreibungen	42.666,52	42.325	38.782	38.648	38.648	38.500
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.224,96	4.941	4.439	4.305	4.305	4.157
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	574,96	575	575	575	575	575
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.602,33	36.602	33.561	33.561	33.561	33.561
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	264,27	207	207	207	207	207
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.325,96	71.825	66.282	66.148	66.148	66.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.354,05	-32.293	-29.802	-29.696	-29.696	-29.548
20	Ordentliches Ergebnis	-25.354,05	-32.293	-29.802	-29.696	-29.696	-29.548
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.830,48	8.000	7.000	7.000	5.000	5.000
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	8.830,48	8.000	7.000	7.000	5.000	5.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.830,48	-8.000	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-34.184,53	-40.293	-36.802	-36.696	-34.696	-34.548
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-34.184,53	-40.293	-36.802	-36.696	-34.696	-34.548

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5.4.1 Gemeindestraßen
Produkt 5.4.1.0 Gemeindestraßen

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Zuständig:
Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produktart: extern

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.2	Gewässerunterhaltung	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	Produktart:

0
0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen	Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-2,89	-19,18	-23,80
Einwohner Buch	Einwohner	620	603	626

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,43	495	495	495	495	495
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	495,43	495	495	495	495	495
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.809,07	2.432	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	3.070,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	495,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	9.244,07	432	0	0	0	0
7 Sonstige laufende Erträge	371,58	372	372	372	372	372
5.5.3.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	371,58	372	372	372	372	372
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.676,08	3.299	2.867	2.867	2.867	2.867
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.387,34	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	3.714,24	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	673,10	900	900	900	900	900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984,84	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	423,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	561,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	1.266,23	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.238,58	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
5.5.3.0.538300 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27,65	28	28	28	28	28
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.638,41	4.867	7.767	7.767	7.767	7.767
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.037,67	-1.568	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
20 Ordentliches Ergebnis	7.037,67	-1.568	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.830,48	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
5.5.3.0.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung	8.830,48	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.830,48	-10.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.792,81	-11.568	-14.900	-14.900	-12.900	-12.900
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.792,81	-11.568	-14.900	-14.900	-12.900	-12.900

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
20 Ordentliches Ergebnis	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.353,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5 Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5 Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.5.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	Produktart:	extern und intern

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	79,26	54,67	1,81
reduzierte Holzbodenfläche		ha	138,10	138,10	138,10
Teilergebnisplan					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.425,00	0	14.650
5.5.5.1.414100	Land		3.425,00	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement		0,00	0	14.650
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		52.004,34	38.000	19.550
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		37.339,34	23.400	20.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		14.665,00	14.600	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		55.429,34	38.000	34.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.315,38	28.100	31.200
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		2.213,82	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		5.069,92	6.600	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		14.738,57	5.500	7.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		6.754,49	9.500	10.000
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		13.538,58	5.500	8.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.923,36	3.100	3.500
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		56,12	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.565,28	2.750	3.100
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		301,96	300	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		45.238,74	31.200	34.700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		10.190,60	6.800	-500
20	Ordentliches Ergebnis		10.190,60	6.800	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		755,00	750	750
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		755,00	750	750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		755,00	750	750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		10.945,60	7.550	250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		10.945,60	7.550	250
			450	450	1.200
			1.200	1.200	1.950

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452,64	453	453	453	453	453
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	452,64	453	453	453	453	453
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,64	453	453	453	453	453
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege, Brückenreparaturen	433,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	970,15	970	772	772	772	772
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	970,15	970	772	772	772	772
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.068,92	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.068,92	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.472,23	1.970	1.772	1.772	1.772	1.772
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.019,59	-1.517	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
20	Ordentliches Ergebnis	-2.019,59	-1.517	-1.319	-1.319	-1.319	-1.319
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,57	3.160	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.324,57	3.160	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.502,08	-310	-150	-150	-150	-150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-517,51	-1.827	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-517,51	-1.827	-1.469	-1.469	-1.469	-1.469

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
5.7.1.0.532300	541,84	542	542	542	542	542
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
20 Ordentliches Ergebnis	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus Zuständig:
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produkt 5.7.3.2 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner		-61,07	-61,37	-56,80
Einwohner Buch		620	603	626

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einheit					
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.019,53	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.019,53	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	601,31	900	900	900	900	900
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	601,31	900	900	900	900	900
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.620,84	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.002,68	3.550	1.850	1.850	1.850	1.850
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	785,40	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer	217,28	350	350	350	350	350
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917,98	10.500	15.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes	15.595,15	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes	4.596,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	726,77	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	14.056,05	13.973	14.225	14.225	14.225	14.225
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	12.834,51	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835
5.7.3.2.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	846,97	847	847	847	847	847
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,57	291	543	543	543	543
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.976,71	28.023	31.575	26.575	26.575	26.575
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.355,87	-22.004	-25.556	-20.556	-20.556	-20.556
20	Ordentliches Ergebnis	-30.355,87	-22.004	-25.556	-20.556	-20.556	-20.556
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,90	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.505,90	15.000	10.000	8.000	8.000	8.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.505,90	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-37.861,77	-37.004	-35.556	-28.556	-28.556	-28.556
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-37.861,77	-37.004	-35.556	-28.556	-28.556	-28.556

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthaller	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
10	<u>Anschaffungen Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0010.785700 Ausstattungsgenstände Dorfgemeinschaftshaus	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.517,66	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<u>Rückzahlung Zuweisung Gemeindehaus</u>									
13	<u>Verkauf Spülmaschine</u>									

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753,61	754	754	513	0	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	753,61	754	754	513	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.441900	Sonstige	425,00	400	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178,61	1.154	1.154	913	400	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.612,53	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Buswartehalle, Feuerwehr, Hagens Hütte u.	0,00	500	1.000	500	500	500
5.7.3.9.523200	a. Bewirtschaftung, Grünabfallplatz, Feuerwehrgerätehaus	568,91	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523500	Fahrzeugunterhaltung, Feuerwehrauto	2.043,62	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	6.818,66	6.828	6.828	6.521	2.400	2.400
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.360,66	3.361	3.361	3.054	2.400	2.400
5.7.3.9.538100	Fahrzeuge	3.458,00	3.467	3.467	3.467	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.431,19	8.328	8.828	8.021	3.900	3.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.252,58	-7.174	-7.674	-7.108	-3.500	-3.500
20	Ordentliches Ergebnis	-8.252,58	-7.174	-7.674	-7.108	-3.500	-3.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324,57	2.500	3.441	3.804	2.349	2.114
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.324,57	2.500	3.441	3.804	2.349	2.114
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.324,57	-2.500	-3.441	-3.804	-2.349	-2.114
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.577,15	-9.674	-11.115	-10.912	-5.849	-5.614
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.577,15	-9.674	-11.115	-10.912	-5.849	-5.614

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.3.9	sonstige kommunale allgem. Einrichtungen	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
40	<u>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0040.785200 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.144,49	30.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.144,49	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.144,49	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	564.449,22	630.850	605.500	631.000	641.500	652.000
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.956,91	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	103.938,12	104.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	56.687,82	75.000	35.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	352.177,82	397.000	410.000	430.000	440.000	450.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.287,85	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.441,91	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	38.958,79	41.000	51.000	51.500	52.000	52.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	111.996,00	96.900	159.700	125.000	126.000	127.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	84.732,00	78.800	140.800	105.000	106.000	107.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	27.264,00	18.100	18.900	20.000	20.000	20.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	676.445,22	727.750	765.200	756.000	767.500	779.000
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	489.185,25	508.700	527.000	544.000	545.500	547.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	5.221,25	7.500	3.500	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	302.477,00	314.100	311.000	325.000	326.000	327.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	181.487,00	187.100	212.500	215.000	215.500	216.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	489.185,25	508.700	527.000	544.000	545.500	547.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	187.259,97	219.050	238.200	212.000	222.000	232.000
20	Ordentliches Ergebnis	187.259,97	219.050	238.200	212.000	222.000	232.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	187.259,97	219.050	238.200	212.000	222.000	232.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	187.259,97	219.050	238.200	212.000	222.000	232.000

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7	Sonstige laufende Erträge	213,04	0	0	0	0	0
6.1.2.0.462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und U.a.	213,04	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	213,04	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	213,04	0	0	0	0	0
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	684,47	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	243,00	50	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	4.400	450	450	450	450
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	438,94	500	500	500	500	500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	170,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	170,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	514,47	4.950	950	950	950	950
20	Ordentliches Ergebnis	727,51	4.950	950	950	950	950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.498,86	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.498,86	6.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Buch Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
97	<u>Rücklage</u>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	59.200	70.150	83.900		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	59.200	70.150	83.900	0	0
39	Rücklagenentnahme	8.409,35	97.550	11.300	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	8.409,35	97.550	11.300	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.409,35	97.550	11.300	0	-59.200	-70.150	-83.900		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.409,35	97.550	11.300	0	-59.200	-70.150	-83.900		
43	Veränderung der liquiden Mittel	-8.409,35	-97.550	-11.300	0	59.200	70.150	83.900		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									