



Ortsgemeinde Ehr

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Ehr für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 22.01.2025

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	136.139,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	117.419,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18.720,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	110.050,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	103.560,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.490,00 €

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	182.100,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	142.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	46.590,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-46.590,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	292.150,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	292.150,00 €
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>570</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>480</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>24,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>48,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>72,00 €</u>
für jeden gefährlichen Hund	<u>360,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>499.432 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>499.693 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>518.413 €</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.

Ehr, den

Heymann
Erster Beigeordneter

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 Ehr

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 25.266,83 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 26.306,93 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 16.145,93 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (76/-2) gegenüber dem Vorjahr um 104,01 € auf 907,82 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € stärker gestiegen. Daher erhielt die Ortsgemeinde eine leicht erhöhte Schlüsselzuweisung A von 13.095 €. Erstmals auch eine Schlüsselzuweisung B von 7.760.

Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 82.094 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 22.165 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 36.942 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich u.a. Mehrerträge bei der Einkommensteuer (+1.097,58). Mindererträge waren bei der Kostenerstattung für Bebauungsplänen (-1.125,45 €) zu verzeichnen. Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von 555,35 €. Geplant war eine „schwarze Null“.

Auf der Ausgabenseite ergaben sich Mehrausgaben von insgesamt 4.198,19 €. Diesen standen Minderausgaben in Höhe von insgesamt 7.989,47 € gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Anteil Investitionskostenanteil Kindergarten
- Erneuerung der OD

Der Investitionskostenanteil VGW aufgrund der Erneuerung der OD wurde nicht abgerechnet und wurde in 2024 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch den Verkauf eines Grundstückes, eines Bauplatzes und einer Rücklagenentnahme von 39.789,44 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Ende des Jahres 2023 Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von 6.327,60 €. Zudem verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 3.863,74 €. Darüber hinaus hatte die Ortsgemeinde keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 261 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (10.351 €), sowie Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen (5000 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold (16.140 €) vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (81/+5) hat sich um 1,41 € auf 906,41 € verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 15.751 € und eine Schlüsselzuweisung B von 5.803 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 40.127 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 24.968 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen von insgesamt ca. 4.500 € zu rechnen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+1.6 T €) und den Umsatzsteuermehreinnahmen (+1 T€). Mindererträge sind rd 2 T€ zu erwarten, u.a. bei der Einkommensteuer (-1.7 T€).

Der **Forsthaushalt** ist mit einem **Fehlbetrag von 800 €** veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich ein **Überschuss von rd. 26 T€** durch Ausgleichszahlungen im Rahmen des Ausbaus der K74 im Abschnitt L335 bis Ehr (+19.6 T€) ergeben.

Auf der Ausgabenseite sind Minderausgaben von insgesamt rd. 3 T€ zu erwarten, insbesondere bei der Kreisumlage (-1.7 T). Dem stehen Mehrausgaben von insgesamt 32 T€ gegenüber, u.a. für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen (+27 T€). Nicht benötigte Mittel für Bebauungspläne werden in Höhe von 4.000 € nach 2025 vorgetragen.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 1.050 €** veranschlagt. Dieser wird voraussichtlich auch erreicht.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen oder ausgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Erneuerung der OD – Abschluss in 2025
- Investitionskostenanteil an VGW / Erneuerung der OD

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Zuweisungen vom Land, durch Ausbaubeiträgen und durch Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse in Höhe von insgesamt rd. 80 T€. Die Verbindlichkeiten werden in den Jahren 2025 und 2026 durch die Einnahmen von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen wieder aufgelöst.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 3.863,74 €.

Kreditverpflichtungen hat die Ortsgemeinde keine.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 18.720 €** veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (11.089. €) sowie Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen von 15.000 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind die Abschreibungen sowie Rückstellungen Ehrensold in Höhe von 13.859 € vorgesehen.

Die Steuerkraft je Einwohner (85/+4) hat sich um 114,89 € auf 791,52 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung A von 24.888 € und eine Schlüsselzuweisung B von 9.270 €. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 41.936 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 28.571 € 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 Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der **Forstwirtschaftsplan** sieht einen **Überschuss von 300 €** vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Umlage an den Kindergartenzweckverband, die Unterhaltung der Gemeindestraßen und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen vorgesehen. Zusätzlich führt die Erhöhung der VG-Umlage um drei Prozentpunkte zu Mehraufwendungen.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten oder wurden reduziert.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Überschuss von 6.490 €** veranschlagt.

Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Erneuerung OD – Abschluss der Maßnahme
- Ankauf Grundstücke
- Vermessungskosten Baugebiet

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, einen Bauplatzverkauf, Landeszuwendungen für den Ausbau der OD und durch Ausbaubeiträgen. Durch den Überschuss und unter Berücksichtigung des Mittelvortrages reduzieren sich die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse auf rd. 37 T€.

Zudem verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 3.863,74 €.

Im Jahr 2026 werden durch die Einnahmen von wiederkehrenden Ausbaubeiträgen die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse vollständig aufgelöst und es kann wieder ein Betrag der Rücklage zugeführt werden.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraft- zahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüssel- zuweis. 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 Ehr

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			832.461,12	781
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		23.489,25		24
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	10.899,39			12
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	11.573,37			12
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.016,49			
A1.2	Sachanlagen		805.108,13		753
A1.2.01	Wald, Forsten	83.982,80			116
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	70.871,56			77
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	158.561,78			162
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	381.618,48			392
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00			
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548,82			3
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	107.523,69			5
A1.3	Finanzanlagen		3.863,74		4
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen				
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	3.863,74			4
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			8.134,81	90
A2.1	Vorräte		13.731,00		22
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	13.731,00			22
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		541,56		1
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	541,56			1
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
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		-6.137,75		67
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	189,85			34
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	-6.327,60			33
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				840.595,93	871

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Ehr

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		499.431,87	506
P1.1	Kapitalrücklage	363.485,06		396
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	21.349,90		21
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	89.330,08		88
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25.266,83		2
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		307.438,65	304
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	194.176,08		200
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	82.254,38		73
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			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	31.008,19		32
P3	Rückstellungen		32.994,00	26
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.994,00		26
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	6.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		731,41	35
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	729,86		35
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			
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1,55		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			840.595,93	871

Gemeinde Ehr

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	1.759,11	506.160,28
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	25.266,83	499.431,87
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	261,00	499.692,87
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	18.720,00	518.412,87
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	4.889,00	523.301,87
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	6.811,00	530.112,87
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	9.962,00	540.074,87

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	-6.790
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	33.241
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	1.759
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	25.267
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr	2024	261
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	18.720
7	Zwischensumme		72.458
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	4.889
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	6.811
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	9.962
11	Summe		94.120

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres								
		2023	2024	2025	2026	2027	2028								
		in € ²													
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 22.523	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 1.050	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite 6.490	7.750	9.650	12.800							
	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"	22.523	1.050	6.490	7.750	9.650	12.800							
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X											
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	22.523	1.050	6.490	7.750	9.650	12.800							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Endfällige Kredite</td> <td style="width: 50%;">Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr - Betrag €</td> <td>Jahr - Betrag €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>		Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³														
Jahr - Betrag €															
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: Ehr

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	767	0	767
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	16.451	0	16.451
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	6.465	0	6.465
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	22.523	0	22.523
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	1.050	0	1.050
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	6.490	0	6.490
8	vorzutragender Betrag				53.746
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.750	0	7.750
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.650	0	9.650
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	12.800	0	12.800
12	Summe				83.946

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Ehr

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
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Gesamt </div>						

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Ehr

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	33.461,84 €	- €	- €
Kapitalstock Süwag	3.863,74 €	3.863,74 €	3.863,74 €

Gesamthaushalt

Ehr Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.747,56	66.350	67.350	69.350	72.150	75.350
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.273,97	26.919	41.119	33.919	33.919	33.919
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,92	6.444	6.932	6.932	6.932	6.932
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.753,20	5.750	2.450	2.450	2.450	2.450
7 Sonstige laufende Erträge	18.570,73	7.438	18.088	3.188	3.288	3.388
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.117,38	112.901	135.939	115.839	118.739	122.039
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.321,92	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.101,53	18.750	22.100	15.150	15.350	14.550
11 Abschreibungen	14.127,12	14.040	13.859	13.950	13.928	13.927
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	59.442,81	67.100	70.910	71.450	72.450	73.450
14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.039,53	4.150	2.050	2.150	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.032,91	112.840	117.419	111.200	112.228	112.427
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.084,47	61	18.520	4.639	6.511	9.612
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	194,36	200	200	250	300	350
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	182,36	200	200	250	300	350
20 Ordentliches Ergebnis	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962

Ehr Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	74.480,65	66.350	67.350	69.350	72.150	75.350
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.855,00	21.500	35.700	28.500	28.500	28.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.534,44	2.250	2.750	2.750	2.750	2.750
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.753,20	5.750	2.450	2.450	2.450	2.450
7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.919,24	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	110.542,53	97.550	109.850	104.750	107.650	110.950
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	6.076,92	6.700	8.500	8.500	8.500	8.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.417,88	18.750	22.100	15.150	15.350	14.550
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.441,26	67.100	70.910	71.450	72.450	73.450
14 Sonstige laufende Auszahlungen	1.265,72	4.150	2.050	2.150	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	88.201,78	96.700	103.560	97.250	98.300	98.500
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	22.340,75	850	6.290	7.500	9.350	12.450
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	194,36	200	200	250	300	350
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	12,00	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	182,36	200	200	250	300	350
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.523,11	1.050	6.490	7.750	9.650	12.800
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	22.523,11	1.050	6.490	7.750	9.650	12.800
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	50.000	12.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.696,00	259.500	139.600	83.000	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.664,00	328.600	182.100	83.000	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	976,37	5.200	16.000	7.000	7.000	7.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	132.532,51	300.000	126.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.508,88	305.200	142.000	7.000	7.000	7.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.844,88	23.400	40.100	76.000	-7.000	-7.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.321,77	24.450	46.590	83.750	2.650	5.800
38 Rücklagenzuführung	0,00	24.450	46.590	83.750	2.650	5.800
39 Rücklagenentnahme	39.789,44	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.789,44	-24.450	-46.590	-83.750	-2.650	-5.800
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.789,44	-24.450	-46.590	-83.750	-2.650	-5.800
43 Veränderung der liquiden Mittel	-39.789,44	24.450	46.590	83.750	2.650	5.800
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	22.523,11	1.050	6.490	7.750	9.650	12.800

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.747,56	66.350	67.350	69.350	72.150	75.350
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.193,86	4.200	2.700	3.000	3.500	4.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	9.048,01	9.000	8.600	9.000	9.200	9.600
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	1.319,59	1.000	2.600	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.097,58	47.000	47.000	48.800	50.800	52.800
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26,74	50	50	50	50	50
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	188,00	200	200	200	200	200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	5.873,78	4.900	6.200	6.300	6.400	6.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.273,97	26.919	41.119	33.919	33.919	33.919
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.214,09	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.204,88	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	13.095,00	15.800	24.900	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	7.760,00	5.700	9.300	7.000	7.000	7.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.771,92	6.444	6.932	6.932	6.932	6.932
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeindestraßen	4.044,16	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	0,00	400	600	600	600	600
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	193,32	12	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	287,31	500	800	800	800	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.753,20	5.750	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaft. Grundstücke	300,01	300	350	350	350	350
5.1.1.0.441900	Kostenerstattung Bplan	1.124,55	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	8.593,64	3.750	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.441900	Sonstige	1.510,00	1.500	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	18.570,73	7.438	18.088	3.188	3.288	3.388
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	750	750	750	750
2.8.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	278,92	0	0	0	0	0
5.2.2.5.461100	Erträge aus der Veräußerung von immat. Vermögen gegenständen u Vermögensgegenständen Sachanlage-Verm	15.912,29	5.000	15.000	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	1.641,33	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	738,19	738	738	738	738	738

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.117,38	112.901	135.939	115.839	118.739	122.039
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.321,92	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	4.288,92	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.245,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.788,00	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.101,53	18.750	22.100	15.150	15.350	14.550
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	930,12	300	250	250	250	250
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,03	250	250	250	250	250
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	6.123,89	5.200	6.800	4.500	4.700	4.900
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.068,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.1.0.522100	Srombezugskosten Straßenbeleuchtung	938,86	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	100	500	100	100	100
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	1.539,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung	0,00	1.450	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	125,99	300	150	150	150	150
5.5.5.1.524400	Sachaufwand, (Pflanzenbezugskosten u.a.)	189,23	3.200	0	0	0	0
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	8.280,60	900	1.500	900	900	900
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	375,00	500	600	500	500	500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	340,24	900	450	900	900	900
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	719,65	500	4.500	500	500	500
5.5.5.8.525900	Ersatz landwirtschaftl. Wildschäden	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	693,71	1.000	1.500	1.500	1.500	500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Grundstücke, Grünabfallplatz, Backhaus, Glockenturm etc.	86,92	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle, Gerätehalle u. a.	451,55	650	700	700	700	700
11	Abschreibungen	14.127,12	14.040	13.859	13.950	13.928	13.927
1.1.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,90	14	14	14	14	14
3.6.5.0.532300	Abschreibungen immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	451,70	524	459	550	528	527
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	482,98	334	334	334	334	334

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	9.919,13	9.919	9.919	9.919	9.919	9.919
5.5.3.0.534900	Abschreibung Tor	126,93	116	0	0	0	0
5.7.1.0.532300	AfA immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.861,56	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	59.442,81	67.100	70.910	71.450	72.450	73.450
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	214,26	250	250	250	250	250
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	121,55	50	260	200	200	200
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	36.942,00	41.900	41.900	42.000	42.500	43.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	22.165,00	24.900	28.500	29.000	29.500	30.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.039,53	4.150	2.050	2.150	2.000	2.000
1.1.1.0.562100	Dienstzimmerentschädigung	127,80	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563100	Büromaterial	44,46	250	100	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	200	150	150	150
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	182,83	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	343,60	100	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	0,00	150	200	200	200	200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	88,76	500	200	200	200	200
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	0	150	150	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan Buswendeanlage	6.000,00	2.000	0	0	0	0
5.4.1.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	445,08	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	5,91	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	464,06	550	550	550	550	550
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	8,30	50	50	50	50	50
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	328,73	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	111.032,91	112.840	117.419	111.200	112.228	112.427
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.084,47	61	18.520	4.639	6.511	9.612
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	194,36	200	200	250	300	350
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	194,36	200	200	250	300	350
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	12,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	182,36	200	200	250	300	350
20	Ordentliches Ergebnis	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	115,05	100	100	100	100	100

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	1.048,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
6.1.2.0.481200	Jagdpachtaufteilung Wald	83,70	100	100	100	100	100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	25.266,83	261	18.720	4.889	6.811	9.962

Ehr 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
1	<u>Neubaugebiet</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstück	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.664,00	28.600	40.100	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714,39	28.600	30.100	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.714,39	28.600	30.100	0	0	0	0		
2	<u>Dorfgemeinschaftshaus Anbau</u>									
3	<u>Meloration</u>									
4	<u>Eingangstor Friedhof</u>									
5	<u>Anschaffungen Dorfgemeinschaftshaus</u>									
6	<u>Anschaffung Aktenschrank</u>									
7	<u>Anschaffung Rasenmäher</u>									
8	<u>Ankauf Grundstück</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0008.785100 Ankauf Grundstück	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
9	<u>Einrichtung Buswendeplatz einschl. Ankauf Grundstücke</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.310,00	0	0	0	0	0	0		

Ehr 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
5.4.1.0/0009.785300	Errichtung Buswendeplatz einschl. Ankauf Grundstücke	-5.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.310,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.310,00	0	0	0	0	0	0		
10	<u>Erneuerung Ortsdurchfahrt</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	50.000	12.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.681100	Zuweisung vom Land für Straßenausbau	0,00	50.000	12.000	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	250.000	130.000	0	83.000	0	0		
5.4.1.0/0010.682500	Ausbaubeiträge Haupt/Hainau/Bachh	0,00	250.000	130.000	0	83.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	142.000	0	83.000	0	0		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.781500	Investitionskostenanteil an VGW Erneuerung OD	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.892,90	300.000	115.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0010.785300	Erneuerung Ortsdurchfahrt	102.892,90	300.000	115.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.892,90	303.400	115.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.892,90	-3.400	27.000	0	83.000	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.892,90	-3.400	27.000	0	83.000	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,37	-1.800	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976,37	-1.800	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		

Ehr 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
88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97 <u>Rücklagen</u>									
38 Rücklagenzuführung	0,00	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800	0	0
39 Rücklagenentnahme	39.789,44	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	39.789,44	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.789,44	-24.450	-46.590	0	-83.750	-2.650	-5.800		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.789,44	-24.450	-46.590	0	-83.750	-2.650	-5.800		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-39.789,44	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produktart: extern und intern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	750	750	750	750
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	750	750	750	750
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	750	750	750	750
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	7.321,92	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	4.288,92	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.245,00	2.100	0	0	0	0
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.788,00	1.900	3.300	3.300	3.300	3.300
11 Abschreibungen	13,90	14	14	14	14	14
1.1.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13,90	14	14	14	14	14
14 Sonstige laufende Aufwendungen	698,69	1.000	1.050	1.150	1.150	1.150
1.1.1.0.562100 Dienstzimmerentschädigung	127,80	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563100 Büromaterial	44,46	250	100	250	250	250
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	150	200	150	150	150
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	182,83	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	343,60	100	200	200	200	200
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	0,00	150	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.034,51	9.814	9.564	9.664	9.664	9.664
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.034,51	-9.814	-8.814	-8.914	-8.914	-8.914
20 Ordentliches Ergebnis	-8.034,51	-9.814	-8.814	-8.914	-8.914	-8.914
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.034,51	-9.814	-8.814	-8.914	-8.914	-8.914
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.034,51	-9.814	-8.814	-8.914	-8.914	-8.914

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,01	300	350	350	350	350
1.1.4.2.441200 Pacht landwirtschaft. Grundstücke	300,01	300	350	350	350	350
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300,01	300	350	350	350	350
14 Sonstige laufende Aufwendungen	88,76	500	200	200	200	200
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	88,76	500	200	200	200	200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	88,76	500	200	200	200	200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	211,25	-200	150	150	150	150
20 Ordentliches Ergebnis	211,25	-200	150	150	150	150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	211,25	-200	150	150	150	150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	211,25	-200	150	150	150	150

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Zuständig:
 Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 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
8	<u>Ankauf Grundstück</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0008.785100 Ankauf Grundstück	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0		
9	<u>Einrichtung Buswendeplatz einschl. Ankauf Grundstücke</u>									

Ehr 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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	150	150	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	0	150	150	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150	150	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-150	-150	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-150	-150	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-150	-150	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-150	-150	0	0

Ehr 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>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	278,92	0	0	0	0	0
2.8.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge	278,92	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	278,92	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,15	550	500	500	500	500
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	930,12	300	250	250	250	250
2.8.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	238,03	250	250	250	250	250
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	214,26	250	250	250	250	250
2.8.1.0.541700 Zuwendungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	214,26	250	250	250	250	250
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.382,41	800	750	750	750	750
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.103,49	-800	-750	-750	-750	-750
20 Ordentliches Ergebnis	-1.103,49	-800	-750	-750	-750	-750
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.103,49	-800	-750	-750	-750	-750
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.103,49	-800	-750	-750	-750	-750

Ehr 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>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-86,52	-70,67	-85,40
Einwohner Ehr	Einwohner	76	81	85

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,89	5.200	6.800	4.500	4.700	4.900
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	6.123,89	5.200	6.800	4.500	4.700	4.900
11 Abschreibungen	451,70	524	459	550	528	527
3.6.5.0.532300 Abschreibungen immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	451,70	524	459	550	528	527
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.575,59	5.724	7.259	5.050	5.228	5.427
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.575,59	-5.724	-7.259	-5.050	-5.228	-5.427
20 Ordentliches Ergebnis	-6.575,59	-5.724	-7.259	-5.050	-5.228	-5.427
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.575,59	-5.724	-7.259	-5.050	-5.228	-5.427
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.575,59	-5.724	-7.259	-5.050	-5.228	-5.427

Ehr 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	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	976,37	1.800	16.000	0	7.000	7.000	7.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,37	-1.800	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-976,37	-1.800	-16.000	0	-7.000	-7.000	-7.000		

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.2 Wohnungsbauförderung
 Produkt 5.2.2.5 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Sonstige laufende Erträge	15.912,29	5.000	15.000	0	0	0
5.2.2.5.461100 Ertr a d Veräuß v immat Verm-gegenständen u Vermöggstn d Sachanlage-Verm	15.912,29	5.000	15.000	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.912,29	5.000	15.000	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.068,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.068,02	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.844,27	4.000	13.800	-1.200	-1.200	-1.200
20 Ordentliches Ergebnis	14.844,27	4.000	13.800	-1.200	-1.200	-1.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.844,27	4.000	13.800	-1.200	-1.200	-1.200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	14.844,27	4.000	13.800	-1.200	-1.200	-1.200

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung

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
1	<u>Neubaubereich</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.968,00	19.100	30.500	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0001.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.949,61	0	10.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.981,61	19.100	20.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.981,61	19.100	20.500	0	0	0	0		

Ehr 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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m ² Straßenfläche	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0	0	0

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.214,09	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.214,09	4.214	4.214	4.214	4.214	4.214
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044,16	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gemeindestraßen	4.044,16	4.182	4.182	4.182	4.182	4.182
7 Sonstige laufende Erträge	1.641,33	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	1.641,33	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.899,58	10.096	9.996	10.096	10.196	10.296
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,58	3.050	3.400	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	938,86	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	0,00	100	500	100	100	100
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	1.539,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Straßenoberflächenentwässerung	0,00	1.450	0	0	0	0
11 Abschreibungen	10.402,11	10.253	10.253	10.253	10.253	10.253
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	482,98	334	334	334	334	334
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	9.919,13	9.919	9.919	9.919	9.919	9.919
14 Sonstige laufende Aufwendungen	445,08	0	0	0	0	0
5.4.1.0.565100 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	445,08	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.325,77	13.303	13.653	13.253	13.253	13.253
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.426,19	-3.207	-3.657	-3.157	-3.057	-2.957
20 Ordentliches Ergebnis	-3.426,19	-3.207	-3.657	-3.157	-3.057	-2.957
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.426,19	-3.207	-3.657	-3.157	-3.057	-2.957
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.426,19	-3.207	-3.657	-3.157	-3.057	-2.957

Ehr 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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
1	<u>Neubaugebiet</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0001.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstück	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	13.696,00	9.500	9.600	0	0	0	0		
9	<u>Einrichtung Buswendeplatz einschl. Ankauf Grundstücke</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.310,00	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0009.785300 Errichtung Buswendeplatz einschl. Ankauf Grundstücke	-5.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.310,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.310,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.310,00	0	0	0	0	0	0		
10	<u>Erneuerung Ortsdurchfahrt</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	50.000	12.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0010.681100 Zuweisung vom Land für Straßenausbau	0,00	50.000	12.000	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	250.000	130.000	0	83.000	0	0		
	5.4.1.0/0010.682500 Ausbaubeiträge Haupt/Hainau/Bachh	0,00	250.000	130.000	0	83.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	142.000	0	83.000	0	0		
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.400	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0010.781500 Investitionskostenanteil an VGW Erneuerung OD	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	102.892,90	300.000	115.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0010.785300 Erneuerung Ortsdurchfahrt	102.892,90	300.000	115.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.892,90	303.400	115.000	0	0	0	0		

Ehr 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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.892,90	-3.400	27.000	0	83.000	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.892,90	-3.400	27.000	0	83.000	0	0		

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.3	Friedhof- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.0	Friedhof- und Bestattungswesen

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-0,78	-0,05	5,29
Einwohner Ehr	Einwohner	76	81	85

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,32	512	700	700	700	700
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	0,00	400	600	600	600	600
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	193,32	12	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	193,32	512	700	700	700	700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,99	400	250	250	250	250
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	125,99	300	150	150	150	150
11 Abschreibungen	126,93	116	0	0	0	0
5.5.3.0.534900 Abschreibung Tor	126,93	116	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	252,92	516	250	250	250	250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59,60	-4	450	450	450	450
20 Ordentliches Ergebnis	-59,60	-4	450	450	450	450
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-59,60	-4	450	450	450	450
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-59,60	-4	450	450	450	450

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.0	Naturschutz und Landschaftspflege

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
20 Ordentliches Ergebnis	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	1.247,13	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.247,13	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	36,78	-52,98	19,87
reduzierte Holzbodenfläche	ha	15,10	15,10	15,10

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.103,64	5.250	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	8.593,64	3.750	1.900	1.900	1.900	1.900
5.5.5.1.441900 Sonstige	1.510,00	1.500	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.103,64	5.250	3.400	3.400	3.400	3.400
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.185,07	5.500	2.550	2.300	2.300	2.300
5.5.5.1.524400 Sachaufwand, (Pflanzenbezugskosten u.a.)	189,23	3.200	0	0	0	0
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	8.280,60	900	1.500	900	900	900
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	375,00	500	600	500	500	500
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	340,24	900	450	900	900	900
14 Sonstige laufende Aufwendungen	478,27	650	650	650	650	650
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	5,91	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	464,06	550	550	550	550	550
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	8,30	50	50	50	50	50
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.663,34	6.150	3.200	2.950	2.950	2.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	440,30	-900	200	450	450	450
20 Ordentliches Ergebnis	440,30	-900	200	450	450	450
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115,05	100	100	100	100	100
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	115,05	100	100	100	100	100
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	115,05	100	100	100	100	100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	555,35	-800	300	550	550	550
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	555,35	-800	300	550	550	550

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.8	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege

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	719,65	600	4.500	500	500	500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	719,65	500	4.500	500	500	500
5.5.5.8.525900	Ersatz landwirtschaftl. Wildschäden	0,00	100	0	0	0	0
14	Sonstige laufende Aufwendungen	328,73	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	328,73	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.048,38	600	4.500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.048,38	-600	-4.500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.048,38	-600	-4.500	-500	-500	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	1.048,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.048,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	450	-3.450	550	550	550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	450	-3.450	550	550	550

Erläuterungen:

0

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300 AfA immaterielles Vermögen als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20 Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser, Stadthallen

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-17,43	-23,69	-24,93
Einwohner Ehr	Einwohner	76	81	85

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.204,88	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.204,88	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,31	500	800	800	800	800
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	287,31	500	800	800	800	800
7 Sonstige laufende Erträge	738,19	738	738	738	738	738
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	738,19	738	738	738	738	738
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.230,38	2.443	2.743	2.743	2.743	2.743
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,71	1.500	2.000	2.000	2.000	1.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke Gemeindehaus	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	693,71	1.000	1.500	1.500	1.500	500
11 Abschreibungen	2.861,56	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	2.861,56	2.862	2.862	2.862	2.862	2.862
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.555,27	4.362	4.862	4.862	4.862	3.862
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.324,89	-1.919	-2.119	-2.119	-2.119	-1.119
20 Ordentliches Ergebnis	-1.324,89	-1.919	-2.119	-2.119	-2.119	-1.119
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.324,89	-1.919	-2.119	-2.119	-2.119	-1.119
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.324,89	-1.919	-2.119	-2.119	-2.119	-1.119

Erläuterungen:

0

Haushaltsjahr 2016 : einmaliger BKZ für Nutzung Kläranlage

Ehr Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	225,00	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538,47	950	900	900	900	900
5.7.3.9.523100 Unterhaltung Grundstücke, Grünabfallplatz, Backhaus, Glockenturm etc.	86,92	300	200	200	200	200
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Gerätehalle u. a.	451,55	650	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	538,47	950	900	900	900	900
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313,47	-750	-700	-700	-700	-700
20 Ordentliches Ergebnis	-313,47	-750	-700	-700	-700	-700
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-313,47	-750	-700	-700	-700	-700
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-313,47	-750	-700	-700	-700	-700

Ehr Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.747,56	66.350	67.350	69.350	72.150	75.350
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	4.193,86	4.200	2.700	3.000	3.500	4.200
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	9.048,01	9.000	8.600	9.000	9.200	9.600
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	1.319,59	1.000	2.600	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	53.097,58	47.000	47.000	48.800	50.800	52.800
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26,74	50	50	50	50	50
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	188,00	200	200	200	200	200
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	5.873,78	4.900	6.200	6.300	6.400	6.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.855,00	21.500	34.200	27.000	27.000	27.000
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A	13.095,00	15.800	24.900	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B	7.760,00	5.700	9.300	7.000	7.000	7.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.602,56	87.850	101.550	96.350	99.150	102.350
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	59.228,55	66.850	70.660	71.200	72.200	73.200
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	121,55	50	260	200	200	200
6.1.1.0.544100 Kreisumlage	36.942,00	41.900	41.900	42.000	42.500	43.000
6.1.1.0.544200 Verbandsgemeindeumlage	22.165,00	24.900	28.500	29.000	29.500	30.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.228,55	66.850	70.660	71.200	72.200	73.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.374,01	21.000	30.890	25.150	26.950	29.150
20 Ordentliches Ergebnis	35.374,01	21.000	30.890	25.150	26.950	29.150
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	35.374,01	21.000	30.890	25.150	26.950	29.150
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	35.374,01	21.000	30.890	25.150	26.950	29.150

Ehr 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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	194,36	200	200	250	300	350
	6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	194,36	200	200	250	300	350
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	6.1.2.0.579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	12,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	182,36	200	200	250	300	350
20	Ordentliches Ergebnis	182,36	200	200	250	300	350
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83,70	100	100	100	100	100
	6.1.2.0.481200 Jagdpachtaufteilung Wald	83,70	100	100	100	100	100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83,70	100	100	100	100	100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	266,06	300	300	350	400	450
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	266,06	300	300	350	400	450

Ehr 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 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800	0	0
39 Rücklagenentnahme	39.789,44	0	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	39.789,44	0	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.789,44	-24.450	-46.590	0	-83.750	-2.650	-5.800		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	39.789,44	-24.450	-46.590	0	-83.750	-2.650	-5.800		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-39.789,44	24.450	46.590	0	83.750	2.650	5.800		
99 Kreditwirtschaft									