



Ortsgemeinde Eschbach

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Eschbach für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 19.12.2024

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	259.938,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	259.242,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	696,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	237.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	228.000,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.100,00 €

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	255.600,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	243.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.900,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	492.700,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	492.700,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite wird auf 0,00 €
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>400</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>650</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>30,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>50,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>375,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.211.349 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.198.335 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.199.031 €</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.

Eschbach, den

Göller
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 der Ortsgemeinde Eschbach

Das Haushaltsjahr 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 18.091,36 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 22.159,37 €. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betragen 33.276,78 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (143/-13) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 bis 30.09.2022 war auf 1.091,37 € gestiegen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit auch der Schwellenwert war wiederum gestiegen auf 1.099,34 € und daher erhielt die Ortsgemeinde in 2023 eine geringe Schlüsselzuweisung A in Höhe von 1.024 €. Die Ortsgemeinde hatte bei verringertem Umlagesatz (27 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 42.415 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 70.691 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmenseite ergaben sich Verbesserungen bei Klimawaldprämie (+ 11.640). Jedoch auch Mindererträge u.a. bei der Gewerbesteuer (-27.198,04 €) und beim Forst (-13.369,54 €).

Mehraufwendungen sind insgesamt in Höhe von 9.366,23 € angefallen, u.a. bei den Geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich der Ortsverschönerung (+2.928,59 €), Bebauungsplankosten (+3.972,82 €) und bei der Bewirtschaftung der Gemeindestraße (+5240,97 €). Dem stehen Minderaufwendungen von insgesamt 21.597,38 € gegenüber, u.a. beim Anteil am Kindergartenzweckverband (-9.909,93 €) und bei der Dorfmoderation (-5.102,16 €).

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Überschuss von 150 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 5.834,75 € ab.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

1. Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband Gemmerich
2. Sanierung Gemeindehaus
3. Ausbau Kirchgasse
4. Ausbau Oberdorf
5. Kredittilgung

Die Finanzierung des lfd. Finanzhaushaltes und der Maßnahmen erfolgte über Ausbaubeiträge, Landeszuwendungen und die Entnahme aus der Rücklage von 17.063,79 €.

Der **Rücklagenstand** betrug zum Jahresabschluss 2023 mit Berücksichtigung der Kreditermächtigung **-10.500,30 €**. Der Fehlbetrag wird bis zum Abschluss der Maßnahmen durch die Einheitskasse zwischenfinanziert.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 6.612,51 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum Jahresabschluss 2023 Kreditverpflichtungen in Höhe von 64.369,61 €.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag** von **13.014 €** veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (151/+8) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2023 ist auf 890,96 € stark gefallen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit auch der Schwellenwert sind dagegen weiter gestiegen, auf nun 1.122,50 €.

Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 eine höhere Schlüsselzuweisung A in Höhe von 31.462 €.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 46.480 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 74.700 € bei einem Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Mindereinnahmen sind insgesamt rd. 15 T€ zu erwarten, u.a. im Bereich der Dorfmoderation (-9.000 €), im Forst (-1.700). Mehreinnahmen sind rd. 38 T€ zu erwarten, u.a. bei der Gewerbesteuer (+35 T€). Aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den daraus resultierenden Mehraufwendungen bei den Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen in den Folgejahren, werden 5.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem Finanzausgleich zurückgestellt.

Mehraufwendungen fallen voraussichtlich bei der Straßenbeleuchtung (+ 1.8 T€) an. Minderaufwendungen von rd. 35.000 € fallen dagegen bei diversen Positionen an. Nicht benötigte Mittel im Bereich „Bebauungspläne“ werden in Höhe von 5.000 € sowie im Bereich „Dorfmoderation“ in Höhe von 12.400 € vorgetragen.

Der Forst ist mit einem Überschuss von 200 € eingeplant und wird vorauss. mit einem Überschuss von rd. 3.000 € abschließen.

Für den **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist daher ein Überschuss von voraussichtlich 53.000 € zu erwarten. Geplant war ein Fehlbetrag von 800 €.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen wurden folgende Maßnahmen begonnen, durchgeführt bzw. abgeschlossen:

- Auszahlung unbebaute Grundstücke
- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Sanierung Gemeindehaus
- Ausbau Kirchgasse und Im Oberdorf
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt, über Landeszuwendungen, die Einnahmen von Ausbaubeiträgen und Kreditermächtigungen von 301.800 €. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse belaufen sich somit auf rd. 320.000 €.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss voraussichtlich ca. 6.900 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2024 bestehende Kreditverpflichtungen in Höhe von 61.704,35 €.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 696 €** veranschlagt. Auf der Aufwandsseite sind Abschreibungen und Rückstellungen von 31.242 €, sowie auf der Ertragsseite Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen von 22.838 € berücksichtigt.

Zur Deckung der Investitionen sind weitere Kreditermächtigungen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (158/+7) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 ist von 890,96 € auf 824,37 € gesunken. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft und somit auch der Schwellenwert sind auf 1.116,87 leicht gesunken, sodass die Ortsgemeinde in 2025 eine erhöhte Schlüsselzuweisung A (41.594 €) erhält.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (31 v.H.) 53.271 € an Verbandsgemeindeumlage zu zahlen. An Kreisumlage werden 80.766 € bei erhöhtem Umlagesatz von 47,0 v.H. fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuer sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose veranschlagt.

In den letzten zwei Jahren und letztmalig in 2025 wurden bzw. werden die Bürger durch den Ausbau der Straßen „Kirchgasse“ und „Im Oberdorf“ durch hohe Einmalzahlungen in Form von Ausbaubeiträgen belastet. Die Änderungen im Rahmen der Grundsteuerreform machen eine Anpassung der Hebesätze erforderlich, sofern keine Mindereinnahmen verzeichnet werden sollen.

Um die Bürger nicht noch zusätzlich zu belasten, sollen die Grundsteuer A und B in drei Stufen angepasst werden. In 2025 soll die Grundsteuer A daher auf 400 % und die Grundsteuer B auf 650 % erhöht werden. Die Gewerbesteuer wurde in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2025 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.600 € eingeplant.

Zusätzliche Aufwendungen werden für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung unter Verrechnung des Kapitalstockes, bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege, Unterhaltung Backes und voraussichtlich Zinsaufwendungen für das neue Darlehen veranschlagt.

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

Für den **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist ein **Jahresüberschuss von 9.100 €** eingeplant.

Folgende Maßnahmen sind im Investitionshaushalt veranschlagt:

- Auszahlungen für unbebaute Grundstücke
- Anteil Investitionskosten Kindergarten Gemmerich
- Sanierung Gemeindehaus
- Straßenausbau in der Kirchgasse und Im Oberdorf
- Kredittilgung

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch Ausbaubeiträgen, Landeszuwendungen und einer weiteren **Kreditermächtigung in Höhe von 50.000 €**, sowie aus dem Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt.

Bis zum Abschluss der Maßnahmen „Sanierung DGH“ und Ausbau der „Kirchgasse“ und „Im Oberdorf“ hat die Ortsgemeinde Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse von rd. 320.000 €. Unter Berücksichtigung des aufzunehmenden Kredites in Höhe von voraussichtlich 351.800 € und der aufzulösenden Mittelvorträgen, hat sie mit Stand 31.12.2025 eine **Rücklage** in Höhe von **rd 30.000 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss durch die Umrüstung auf LED unter Verrechnung des Kapitals aus dem Kapitalstock voraussichtlich 0 €.

Die Ortsgemeinde hat zum Jahresabschluss 2025 bestehende Kreditverpflichtungen in Höhe von 58.951,41 €. Zusätzliche Kreditverpflichtungen in Höhe von rd. 351.800 € kommen voraussichtlich hinzu.

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. 47,0 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	127.571	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	171.545	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	443.832	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	322.211	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	112.283	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	43.318	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	75.544	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	80.766	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	298.797	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	85.410	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	162.811	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	908.311	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	137.319	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	117.323	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	93.363	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	366.403	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	144.572	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	166.709	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	2.036.781	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	2.916.641	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	137.948	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	216.304	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	114.142	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	201.183	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	102.131	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	299.607	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	158.233	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	177.547	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	159.948	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	57.724	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	244.298	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	78.736	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	10.759.311	169.313

Gemeinde Eschbach

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	-15.177,43	1.227.472,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	-18.091,36	1.211.349,02
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-13.014,00	1.198.335,02
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	696,00	1.199.031,02
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	289,00	1.199.320,02
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	11.999,00	1.211.319,02
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	16.693,00	1.228.012,02

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	9.356
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	42.599
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-15.177
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-18.091
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2024	-13.014
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	696
7	Zwischensumme		6.368
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	289
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	11.999
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	16.693
11	Summe		35.349

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	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	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite											
			-4.866	-800	9.100	17.950	32.000	35.200							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	2.580	2.700	3.500	10.400	10.700	11.100							
	3	= "freie Finanzspitze"	-7.446	-3.500	5.600	7.550	21.300	24.100							
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)	-7.446	-3.500	5.600	7.550	21.300	24.100							
<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 Liquiditätssicherung ³	Jahr - Betrag €		Jahr - Betrag €	Jahr - Betrag €	...							
Endfällige Kredite	Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³														
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: Eschbach

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	31.038	2.342	28.696
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	47.324	2.419	44.905
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-12.654	2.498	-15.152
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	-4.866	2.580	-7.446
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	-800	2.700	-3.500
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	9.100	3.500	5.600
8	vorzutragender Betrag				53.103
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.950	10.400	7.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	32.000	10.700	21.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	35.200	11.100	24.100
12	Summe				106.053

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Eschbach

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			1.868.175,30	1.677
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		62.023,16		64
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	35.425,38			38
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	14.235,01			15
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.362,77			11
A1.2	Sachanlagen		1.799.539,63		1.607
A1.2.01	Wald, Forsten	646.080,82			646
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.865,50			37
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.370,67			198
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	693.343,96			715
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	3.982,00			4
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.895,68			7
A1.3	Finanzanlagen		6.612,51		6
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	6.612,51			6
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			74.521,76	75
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		33.022,06		16
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	33.022,06			16
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		41.499,70		59
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	41.499,70			59
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				1.942.697,06	1.751

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Eschbach

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.211.349,02	1.227
P1.1	Kapitalrücklage	1.126.648,31		1.127
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	43.479,45		42
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	59.312,62		74
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-18.091,36		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		557.552,98	418
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	236.959,67		247
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	129.077,10		139
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	161.763,14		
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschuss			
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	29.753,07		31
P3	Rückstellungen		24.428,00	23
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.428,00		23
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		149.367,06	83
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	64.369,61		67
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	52.000,00		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundene 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	32.496,46		16
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	500,99		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			1.942.697,06	1.751

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Eschbach

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	58.563,49 €	- €	- €
Kreditermächtigung	52.000,00 €	166.000,00 €	301.800,00 €
Kapitalstock Süwag	6.313,86 €	6.612,51 €	rd. 6.900 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025 (in EUR)

Darlehensgeber	Darl-Nr.	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2025	Umschuldung Zugang	Neuaufnahmen	Zinsen Jahr 2025	Zinssatz	Zinsfest- schreibung	Tilgung Jahr 2025	Schuldendienst Jahr 2025	Stand 31.12.2025
Gemeinde 8 Eschbach											
Darlehensart 220 sonstige Kreditinstitute											
DZHyp	330095230	90.000,00	61.704,35	0,00	0,00	1.972,06	3,25%	30.3.2042	2.752,94	4.725,00	58.951,41
Summe Darlehensart 220		90.000,00	61.704,35	0,00	0,00	1.972,06			2.752,94	4.725,00	58.951,41
Summe Gemeinde 8		90.000,00	61.704,35	0,00	0,00	1.972,06			2.752,94	4.725,00	58.951,41

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Eschbach

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
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					1 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Eschbach Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	135.285,95	140.800	145.400	152.900	158.800	162.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.804,02	50.979	61.079	31.468	40.468	40.356
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.085,32	17.836	18.686	18.986	19.067	16.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.910,05	31.200	29.100	29.750	30.250	30.050
7 Sonstige laufende Erträge	6.039,88	5.394	5.673	4.994	5.394	5.794
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.125,22	246.209	259.938	238.098	253.979	255.210
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.912,27	22.000	14.500	14.300	14.300	14.300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.030,75	60.000	72.100	46.350	46.450	46.550
11 Abschreibungen	29.971,08	30.073	30.042	30.009	29.730	26.367
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	113.665,36	122.700	135.800	134.800	134.800	134.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.076,48	22.350	3.900	4.750	4.500	4.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.655,94	257.123	256.342	230.209	229.780	226.517
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.530,72	-10.914	3.596	7.889	24.199	28.693
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-365,00	0	0	0	0	0
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.195,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.560,64	-2.100	-2.900	-12.600	-12.200	-12.000
20 Ordentliches Ergebnis	-18.091,36	-13.014	696	-4.711	11.999	16.693
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.091,36	-13.014	696	-4.711	11.999	16.693
24 Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	5.000	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.091,36	-13.014	696	289	11.999	16.693

Eschbach Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.935,75	140.800	145.400	156.400	159.800	162.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.324,00	40.500	50.600	31.000	40.000	40.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899,07	7.650	8.500	8.800	9.000	9.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.910,05	31.200	29.100	29.750	30.250	30.050
7 Sonstige laufende Einzahlungen	4.503,74	4.200	3.500	3.800	4.200	4.600
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	179.572,61	224.350	237.100	229.750	243.250	246.350
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	12.574,27	18.000	13.300	13.300	13.300	13.300
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.030,75	60.000	72.100	46.350	46.450	46.550
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	113.164,37	122.700	135.800	134.800	134.800	134.800
14 Sonstige laufende Auszahlungen	13.108,78	22.350	3.900	4.750	4.500	4.500
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	181.878,17	223.050	225.100	199.200	199.050	199.150
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.305,56	1.300	12.000	30.550	44.200	47.200
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-365,00	0	0	0	0	0
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.195,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.560,64	-2.100	-2.900	-12.600	-12.200	-12.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.866,20	-800	9.100	17.950	32.000	35.200
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-4.866,20	-800	9.100	17.950	32.000	35.200
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.800,00	398.000	130.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	96.390,29	267.500	125.600	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.190,29	665.500	255.600	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.531,21	8.800	8.200	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	167.741,41	792.500	235.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.272,62	801.300	243.700	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.082,33	-135.800	11.900	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.948,53	-136.600	21.000	16.950	31.000	34.200
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	135.800	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	2.580,36	2.700	3.500	10.400	10.700	11.100
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.580,36	133.100	-3.500	-10.400	-10.700	-11.100
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	17.500	6.550	20.300	23.100
39 Rücklagenentnahme	17.063,79	3.500	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.483,43	136.600	-21.000	-16.950	-31.000	-34.200
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.483,43	136.600	-21.000	-16.950	-31.000	-34.200
43 Veränderung der liquiden Mittel	-17.063,79	-3.500	17.500	6.550	20.300	23.100
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-7.446,56	-3.500	5.600	7.550	21.300	24.100

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Eschbach 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	135.285,95	140.800	145.400	152.900	158.800	162.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.417,39	2.400	1.900	2.050	2.150	2.150
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	35.187,16	35.500	29.800	34.000	35.700	35.700
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	-198,04	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.070,40	71.200	75.100	78.900	82.800	86.100
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.708,11	12.700	12.600	12.850	13.000	13.250
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	685,84	600	700	750	750	750
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	8.415,09	7.400	9.300	9.350	9.400	9.550
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.804,02	50.979	61.079	31.468	40.468	40.356
5.1.1.3.414100	Zuwendung Land Dorfmoderation	4.300,00	9.000	9.000	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	8.177,46	8.177	8.177	8.177	8.177	8.065
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	141,08	141	141	141	141	141
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.211,97	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
5.7.3.5.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Backhaus	761,18	761	761	750	750	750
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	188,33	188	188	188	188	188
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	1.024,00	31.500	41.600	21.000	30.000	30.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.085,32	17.836	18.686	18.986	19.067	16.510
2.8.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung der Scheune	90,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.186,25	10.186	10.186	10.186	10.067	7.310
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	700	700	700	700	700
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	954,07	1.100	1.500	1.800	2.000	2.200
5.7.3.5.432100	Entgelte f d Benutzung v öffftl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	50	500	500	500	500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.910,05	31.200	29.100	29.750	30.250	30.050
1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke, Nutzungsentschädigung	164,59	200	200	200	200	200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	13.380,46	18.450	17.050	17.000	17.500	18.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	11.640,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
5.7.3.5.441900	Sonstige Erträge Backhaus, Feuerwehr	500,00	700	0	700	700	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	6.039,88	5.394	5.673	4.994	5.394	5.794
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	0	979	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	4.546,78	4.200	3.500	3.800	4.200	4.600
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	298,65	0	0	0	0	0

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	285,47	285	285	285	285	285
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	908,98	909	909	909	909	909
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200.125,22	246.209	259.938	238.098	253.979	255.210
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.912,27	22.000	14.500	14.300	14.300	14.300
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.906,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.338,00	4.000	1.200	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.968,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer, Ortsverschönerung	1.128,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer	30,23	150	150	150	150	150
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	319,21	600	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer, Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer, Friedhof	807,84	1.000	750	750	750	750
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	223,65	500	200	200	200	200
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer, Gemeindehaus	881,28	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64,80	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	244,04	550	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.030,75	60.000	72.100	46.350	46.450	46.550
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	50	50	50	50
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	848,15	500	200	200	200	200
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	79,93	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.928,59	500	200	200	200	200
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	3.090,07	14.000	16.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	266,83	400	500	500	500	500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.665,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen, Pflasterarbeiten Kirchweg	303,06	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.240,97	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523300	Winterdienst	408,50	700	500	500	500	500
5.4.1.0.523600	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0,00	0	6.500	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.824,17	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	456,94	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	288,43	2.000	2.000	500	500	500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	1.380,57	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	4.951,91	6.000	6.150	6.200	6.200	6.200
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	3.785,65	5.000	4.500	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	7.248,68	6.300	8.000	6.500	6.600	6.700
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	420,00	500	4.000	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	28,94	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.644,78	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.5.523100	Unterhaltung der Grundstücke Backhaus	176,91	200	2.700	200	200	200
5.7.3.5.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus	502,92	800	800	800	800	800
5.7.3.9.523100	Grünschnittanlage	248,96	200	250	250	250	250
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,67	0	250	250	250	250
11	Abschreibungen	29.971,08	30.073	30.042	30.009	29.730	26.367
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Gemmerich	380,10	537	506	501	485	447
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.190,35	2.160	2.160	2.160	1.897	1.069
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	21.302,25	21.303	21.303	21.303	21.303	18.806
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	352,70	353	353	353	353	353
5.5.5.8.535800	Abschreibung Wirtschaftswege	285,47	285	285	285	285	285
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	107,67	108	108	108	108	108
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.029,91	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,84	0	0	0	0	0
5.7.3.5.532300	Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87,54	88	88	88	88	88
5.7.3.5.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.374,59	1.375	1.375	1.347	1.347	1.347
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	562,74	563	563	563	563	563
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	113.665,36	122.700	135.800	134.800	134.800	134.800
2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	585,64	300	300	300	300	300
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	-26,28	1.100	1.600	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	70.691,00	74.800	80.700	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	42.415,00	46.500	53.200	53.000	53.000	53.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.076,48	22.350	3.900	4.750	4.500	4.500
1.1.1.0.563100	Büromaterial	21,82	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet	571,80	600	600	600	600	600

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	447,48	500	500	500	500	500
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	84,13	200	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	217,19	400	300	200	200	200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	60,23	50	100	100	100	100
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	200	250	250	0	0
5.1.1.0.562500	Bebauungsplan	3.972,82	5.000	0	0	0	0
5.1.1.3.562500	Dorfmoderation,-erneuerung	5.397,84	12.400	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	27,85	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.190,39	2.750	1.800	2.750	2.750	2.750
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	117,23	100	100	100	100	100
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.967,70	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	215.655,94	257.123	256.342	230.209	229.780	226.517
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.530,72	-10.914	3.596	7.889	24.199	28.693
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-365,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-365,00	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.195,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an Kredit	2.144,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	51,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.560,64	-2.100	-2.900	-12.600	-12.200	-12.000
20	Ordentliches Ergebnis	-18.091,36	-13.014	696	-4.711	11.999	16.693
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	805,00	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.387,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	2.112,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.091,36	-13.014	696	-4.711	11.999	16.693
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG	0,00	0	0	5.000	0	0
6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem komm.Finanzausgleich	0,00	0	0	5.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.091,36	-13.014	696	289	11.999	16.693

Eschbach 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
2 <u>Neugasse</u>									
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0002.682500 Ausbaubeiträge Neugasse	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300,00	0	0	0	0	0	0		
3 <u>Im Oberdorf</u>									
4 <u>Backhaus</u>									
5 <u>Feldwegebau</u>									
6 <u>Neubaugebiet</u>									
7 <u>Gehweg zum Gemeindehaus</u>									
9 <u>Endausbau Erschließung Neugasse</u>									
10 <u>Ankauf Grundstücke</u>									
11 <u>Ausbau Kirchpfad</u>									
12 <u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0		
5.7.3.2/0012.681100 Land	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0		
5.7.3.2/0012.785200 Planung Sanierung Gemeindehaus	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.282,63	-27.000	-10.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.282,63	-27.000	-10.000	0	0	0	0		
13 <u>Anschaffung Geräte, Ausstattungsgegenstände</u>									
14 <u>Investitionskostenanteil Inliner Bergstraße, An der Lück</u>									
15 <u>Baukostenzuschuss Kanalanschluss Gemeindehaus</u>									

Eschbach 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
16	<u>Ausbau Kirchgasse</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.500	21.500	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.681100 Landeszuwendung Ausbau Kirchgasse	0,00	62.500	21.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.703,57	122.000	66.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.682500 Ausbaubeiträge Kirchgasse	52.703,57	122.000	66.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.703,57	184.500	87.500	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.785300 Ausbau Kirchgasse	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.932,52	-83.550	57.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.932,52	-83.550	57.500	0	0	0	0		
17	<u>Ausbau Im Oberdorf</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.500	18.500	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.681100 Landeszuwendung Ausbau Im Oberdorf	0,00	62.500	18.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.386,72	145.500	59.600	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.682500 Ausbaubeiträge Im Oberdorf	43.386,72	145.500	59.600	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.386,72	208.000	78.100	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0017.785300 Ausbau Im Oberdorf	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.501,01	-16.450	-21.900	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.501,01	-16.450	-21.900	0	0	0	0		
18	<u>Ankauf Grundstücke</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.500	0	0	0	0		
	1.1.4.2/0018.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.500	0	0	0	0		

Eschbach 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
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,21	-8.800	-8.200	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.531,21	-8.800	-8.200	0	-1.000	-1.000	-1.000		
88 <u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97 <u>Rücklagen</u>									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	17.500	0	6.550	20.300	23.100		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	17.500	0	6.550	20.300	23.100	0	0
39 Rücklagenentnahme	17.063,79	3.500	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	17.063,79	3.500	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.063,79	3.500	-17.500	0	-6.550	-20.300	-23.100		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.063,79	3.500	-17.500	0	-6.550	-20.300	-23.100		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-17.063,79	-3.500	17.500	0	6.550	20.300	23.100		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	135.800	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.692500 Kreditermächtigung	0,00	135.800	0	0	0	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	2.580,36	2.700	3.500	0	10.400	10.700	11.100		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung an Kredit	2.580,36	2.700	3.500	0	10.400	10.700	11.100	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-2.580,36	-2.700	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		

Produktthaushalt

Eschbach 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		164,59	200	200	200	200	200
	1.1.4.2.441200	Pacht landwirtschaftl. Grundstücke, Nutzungsechtschädigung	164,59	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		164,59	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	50	50	50	50
	1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	500	50	50	50	50
14	Sonstige laufende Aufwendungen		60,23	50	100	100	100	100
	1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-	60,23	50	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		60,23	550	150	150	150	150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		104,36	-350	50	50	50	50
20	Ordentliches Ergebnis		104,36	-350	50	50	50	50
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		104,36	-350	50	50	50	50
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		104,36	-350	50	50	50	50

Eschbach 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	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 Ankauf Grundstücke									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.500	0	0	0	0		
1.1.4.2/0018.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.500	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.500	0	0	0	0		

Eschbach 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	200	250	250	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	200	250	250	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	200	250	250	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	-250	-250	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-200	-250	-250	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-200	-250	-250	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-200	-250	-250	0	0

Eschbach 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, Scheune am Dorfj

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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90,00	200	200	200	200	200
	2.8.1.0.432100	Entgelte für die Benutzung der Scheune	90,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		90,00	200	200	200	200	200
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.478,05	2.750	1.350	1.350	1.350	1.350
	2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer, Ortsverschönerung	1.128,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.503200	Arbeitnehmer	30,23	150	150	150	150	150
	2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	319,21	600	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.856,67	1.200	600	600	600	600
	2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	848,15	500	200	200	200	200
	2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	79,93	200	200	200	200	200
	2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	2.928,59	500	200	200	200	200
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		585,64	300	300	300	300	300
	2.8.1.0.541700	Zuwendungen für Vereine und örtliche Veranstaltungen	585,64	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.920,36	4.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-5.830,36	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
20	Ordentliches Ergebnis		-5.830,36	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-5.830,36	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-5.830,36	-4.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050

Eschbach 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	-24,27	-96,27	-104,47
Einwohner Eschbach	Einwohner	143	151	158

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,07	14.000	16.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	3.090,07	14.000	16.000	5.000	5.000	5.000
11 Abschreibungen	380,10	537	506	501	485	447
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Gemmerich	380,10	537	506	501	485	447
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.470,17	14.537	16.506	5.501	5.485	5.447
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.470,17	-14.537	-16.506	-5.501	-5.485	-5.447
20 Ordentliches Ergebnis	-3.470,17	-14.537	-16.506	-5.501	-5.485	-5.447
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.470,17	-14.537	-16.506	-5.501	-5.485	-5.447
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.470,17	-14.537	-16.506	-5.501	-5.485	-5.447

Eschbach 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 Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.531,21	8.800	8.200	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.531,21	-8.800	-8.200	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.531,21	-8.800	-8.200	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Eschbach 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
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer, Kinderspielplatz	0,00	100	100	100	100	100
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,83	400	500	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	266,83	400	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	266,83	500	600	600	600	600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266,83	-500	-600	-600	-600	-600
20 Ordentliches Ergebnis	-266,83	-500	-600	-600	-600	-600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-266,83	-500	-600	-600	-600	-600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-266,83	-500	-600	-600	-600	-600

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.972,82	5.000	0	0	0	0
5.1.1.0.562500 Bebauungsplan	3.972,82	5.000	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.972,82	5.000	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.972,82	-5.000	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-3.972,82	-5.000	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.972,82	-5.000	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.972,82	-5.000	0	0	0	0

Eschbach 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

0
0

Eschbach 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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.177,46	8.177	8.177	8.177	8.177	8.065
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	8.177,46	8.177	8.177	8.177	8.177	8.065
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.186,25	10.186	10.186	10.186	10.067	7.310
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.186,25	10.186	10.186	10.186	10.067	7.310
7 Sonstige laufende Erträge	4.845,43	4.200	3.500	3.800	4.200	4.600
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom	4.546,78	4.200	3.500	3.800	4.200	4.600
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	298,65	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.209,14	22.563	21.863	22.163	22.444	19.975
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,65	9.400	16.500	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	2.665,12	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen, Pflasterarbeiten Kirchweg	303,06	500	500	500	500	500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.240,97	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.1.0.523300 Winterdienst	408,50	700	500	500	500	500
5.4.1.0.523600 Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED	0,00	0	6.500	0	0	0
11 Abschreibungen	23.492,60	23.463	23.463	23.463	23.200	19.875
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.190,35	2.160	2.160	2.160	1.897	1.069
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	21.302,25	21.303	21.303	21.303	21.303	18.806
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.110,25	32.863	39.963	33.463	33.200	29.875
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.901,11	-10.300	-18.100	-11.300	-10.756	-9.900
20 Ordentliches Ergebnis	-8.901,11	-10.300	-18.100	-11.300	-10.756	-9.900
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-8.901,11	-10.300	-18.100	-11.300	-10.756	-9.900
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-8.901,11	-10.300	-18.100	-11.300	-10.756	-9.900

Eschbach 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
2	<u>Neugasse</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300,00	0	0	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0002.682500 Ausbaubeiträge Neugasse	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	300,00	0	0	0	0	0	0		
3	<u>Im Oberdorf</u>									
6	<u>Neubaugebiet</u>									
7	<u>Gehweg zum Gemeindehaus</u>									
9	<u>Endausbau Erschließung Neugasse</u>									
11	<u>Ausbau Kirchpfad</u>									
14	<u>Investitionskostenanteil Inliner Bergstraße, An der Lück</u>									
16	<u>Ausbau Kirchgasse</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.500	21.500	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.681100 Landeszuwendung Ausbau Kirchgasse	0,00	62.500	21.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.703,57	122.000	66.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.682500 Ausbaubeiträge Kirchgasse	52.703,57	122.000	66.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.703,57	184.500	87.500	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0		
	5.4.1.0/0016.785300 Ausbau Kirchgasse	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.771,05	268.050	30.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.932,52	-83.550	57.500	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	41.932,52	-83.550	57.500	0	0	0	0		
17	<u>Ausbau Im Oberdorf</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.500	18.500	0	0	0	0		

Eschbach 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
5.4.1.0/0017.681100	Landeszuwendung Ausbau Im Oberdorf	0,00	62.500	18.500	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.386,72	145.500	59.600	0	0	0	0		
5.4.1.0/0017.682500	Ausbaubeiträge Im Oberdorf	43.386,72	145.500	59.600	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.386,72	208.000	78.100	0	0	0	0		
29	Auszahlungen für Sachanlagen	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0		
5.4.1.0/0017.785300	Ausbau Im Oberdorf	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.887,73	224.450	100.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.501,01	-16.450	-21.900	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.501,01	-16.450	-21.900	0	0	0	0		

Eschbach 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	-20,80	-11,34	-7,35
Einwohner Eschbach	Einwohner	143	151	158

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	141,08	141	141	141	141	141
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Trauerhalle	141,08	141	141	141	141	141
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	400,00	700	700	700	700	700
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	691,08	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.031,49	1.500	950	950	950	950
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer, Friedhof	807,84	1.000	750	750	750	750
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	223,65	500	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.281,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.824,17	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	456,94	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	352,70	353	353	353	353	353
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	352,70	353	353	353	353	353
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.665,30	2.853	2.303	2.303	2.303	2.303
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.974,22	-1.712	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
20 Ordentliches Ergebnis	-2.974,22	-1.712	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.974,22	-1.712	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.974,22	-1.712	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162

Eschbach 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	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20 Ordentliches Ergebnis	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	5.305,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.305,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Eschbach 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	75,38	2,58	20,67
reduzierte Holzbodenfläche	ha	77,40	77,40	77,40

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.020,46	30.100	28.700	28.650	29.150	29.650
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	13.380,46	18.450	17.050	17.000	17.500	18.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	11.640,00	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.020,46	30.100	28.700	28.650	29.150	29.650
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.655,24	27.800	25.950	23.700	23.800	23.900
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	288,43	2.000	2.000	500	500	500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	1.380,57	8.500	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	4.951,91	6.000	6.150	6.200	6.200	6.200
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	3.785,65	5.000	4.500	5.200	5.200	5.200
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	7.248,68	6.300	8.000	6.500	6.600	6.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.335,47	2.900	1.950	2.900	2.900	2.900
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	27,85	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.190,39	2.750	1.800	2.750	2.750	2.750
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	117,23	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.990,71	30.700	27.900	26.600	26.700	26.800
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.029,75	-600	800	2.050	2.450	2.850
20 Ordentliches Ergebnis	5.029,75	-600	800	2.050	2.450	2.850
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805,00	800	800	800	800	800
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	805,00	800	800	800	800	800
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805,00	800	800	800	800	800
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	5.834,75	200	1.600	2.850	3.250	3.650
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	5.834,75	200	1.600	2.850	3.250	3.650

Eschbach 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
7	Sonstige laufende Erträge		285,47	285	285	285	285	285
	5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	285,47	285	285	285	285	285
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		285,47	285	285	285	285	285
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		420,00	500	4.000	500	500	500
	5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	420,00	500	4.000	500	500	500
11	Abschreibungen		285,47	285	285	285	285	285
	5.5.5.8.535800	Abschreibung Wirtschaftswege	285,47	285	285	285	285	285
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.967,70	0	0	0	0	0
	5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.967,70	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.673,17	785	4.285	785	785	785
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.387,70	-500	-4.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis		-2.387,70	-500	-4.000	-500	-500	-500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.387,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.387,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		2.387,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		0,00	1.900	-1.600	1.900	1.900	1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		0,00	1.900	-1.600	1.900	1.900	1.900

Eschbach 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 gezahlte Investitionszuschüsse 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

Eschbach 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	-48,62	-56,74	-31,12
Einwohner Eschbach	Einwohner	143	151	158

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.211,97	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.211,97	1.212	1.212	1.212	1.212	1.212
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,07	1.100	1.500	1.800	2.000	2.200
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	954,07	1.100	1.500	1.800	2.000	2.200
7 Sonstige laufende Erträge	908,98	909	909	909	909	909
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	908,98	909	909	909	909	909
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.075,02	3.221	3.621	3.921	4.121	4.321
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.190,12	4.650	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer, Gemeindehaus	881,28	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64,80	100	100	100	100	100
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	244,04	550	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.673,72	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	28,94	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	5.644,78	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Abschreibungen	3.164,42	3.138	3.138	3.138	3.138	3.138
5.7.3.2.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	107,67	108	108	108	108	108
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.029,91	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26,84	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.028,26	11.788	8.538	8.538	8.538	8.538
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.953,24	-8.567	-4.917	-4.617	-4.417	-4.217
20 Ordentliches Ergebnis	-6.953,24	-8.567	-4.917	-4.617	-4.417	-4.217
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.953,24	-8.567	-4.917	-4.617	-4.417	-4.217
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.953,24	-8.567	-4.917	-4.617	-4.417	-4.217

Eschbach 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>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
12 <u>Sanierung Gemeindehaus</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0		
5.7.3.2/0012.681100 Land	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.800,00	273.000	90.000	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0		
5.7.3.2/0012.785200 Planung Sanierung Gemeindehaus	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.082,63	300.000	100.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.282,63	-27.000	-10.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.282,63	-27.000	-10.000	0	0	0	0		
13 <u>Anschaffung Geräte, Ausstattungsgegenstände</u>									
15 <u>Baukostenzuschuss Kanalanschluss Gemeindehaus</u>									

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.5 Backhaus

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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	761,18	761	761	750	750	750
5.7.3.5.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Backhaus	761,18	761	761	750	750	750
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	500	500	500	500
5.7.3.5.432100 Entgelte f d Benutzung v öffntl Einrichtungen u f wirtschaftliche DienstLeist	0,00	50	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	700	0	700	700	0
5.7.3.5.441900 Sonstige Erträge Backhaus, Feuerwehr	500,00	700	0	700	700	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.261,18	1.511	1.261	1.950	1.950	1.250
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679,83	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.5.523100 Unterhaltung der Grundstücke Backhaus	176,91	200	2.700	200	200	200
5.7.3.5.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus	502,92	800	800	800	800	800
11 Abschreibungen	1.462,13	1.463	1.463	1.435	1.435	1.435
5.7.3.5.532300 Abschreibung auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	87,54	88	88	88	88	88
5.7.3.5.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.374,59	1.375	1.375	1.347	1.347	1.347
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.141,96	2.463	4.963	2.435	2.435	2.435
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-880,78	-952	-3.702	-485	-485	-1.185
20 Ordentliches Ergebnis	-880,78	-952	-3.702	-485	-485	-1.185
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-880,78	-952	-3.702	-485	-485	-1.185
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-880,78	-952	-3.702	-485	-485	-1.185

Eschbach 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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	188,33	188	188	188	188	188
5.7.3.9.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehalle	188,33	188	188	188	188	188
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	413,33	388	388	388	388	388
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,63	200	500	500	500	500
5.7.3.9.523100 Grünschnittanlage	248,96	200	250	250	250	250
5.7.3.9.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,67	0	250	250	250	250
11 Abschreibungen	562,74	563	563	563	563	563
5.7.3.9.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	562,74	563	563	563	563	563
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.052,37	763	1.063	1.063	1.063	1.063
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-639,04	-375	-675	-675	-675	-675
20 Ordentliches Ergebnis	-639,04	-375	-675	-675	-675	-675
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-639,04	-375	-675	-675	-675	-675
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-639,04	-375	-675	-675	-675	-675

Eschbach Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlag

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		135.285,95	140.800	145.400	152.900	158.800	162.500
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.417,39	2.400	1.900	2.050	2.150	2.150
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	35.187,16	35.500	29.800	34.000	35.700	35.700
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	-198,04	11.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	76.070,40	71.200	75.100	78.900	82.800	86.100
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12.708,11	12.700	12.600	12.850	13.000	13.250
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	685,84	600	700	750	750	750
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	8.415,09	7.400	9.300	9.350	9.400	9.550
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.024,00	31.500	41.600	21.000	30.000	30.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	1.024,00	31.500	41.600	21.000	30.000	30.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		136.309,95	172.300	187.000	173.900	188.800	192.500
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		113.079,72	122.400	135.500	134.500	134.500	134.500
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	-26,28	1.100	1.600	1.500	1.500	1.500
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	70.691,00	74.800	80.700	80.000	80.000	80.000
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	42.415,00	46.500	53.200	53.000	53.000	53.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		113.079,72	122.400	135.500	134.500	134.500	134.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		23.230,23	49.900	51.500	39.400	54.300	58.000
20	Ordentliches Ergebnis		23.230,23	49.900	51.500	39.400	54.300	58.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		23.230,23	49.900	51.500	39.400	54.300	58.000
24	Entnahmen aus dem SoPo für Belastungen aus dem komm. FAG		0,00	0	0	5.000	0	0
	6.1.1.0.491100	Auflösung Rückstellung für Belastungen aus dem komm.Finanzausgleich	0,00	0	0	5.000	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		23.230,23	49.900	51.500	44.400	54.300	58.000

Eschbach 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	-365,00	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	-365,00	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2.195,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
6.1.2.0.575100	Zinsen an Kredit	2.144,64	2.100	2.900	12.600	12.200	12.000
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	51,00	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-2.560,64	-2.100	-2.900	-12.600	-12.200	-12.000
20	Ordentliches Ergebnis	-2.560,64	-2.100	-2.900	-12.600	-12.200	-12.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	2.112,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-448,34	0	-800	-10.500	-10.100	-9.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-448,34	0	-800	-10.500	-10.100	-9.900

Eschbach 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	0	17.500	0	6.550	20.300	23.100		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	17.500	0	6.550	20.300	23.100	0	0
39 Rücklagenentnahme	17.063,79	3.500	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	17.063,79	3.500	0	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.063,79	3.500	-17.500	0	-6.550	-20.300	-23.100		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.063,79	3.500	-17.500	0	-6.550	-20.300	-23.100		
43 Veränderung der liquiden Mittel	-17.063,79	-3.500	17.500	0	6.550	20.300	23.100		
99 Kreditwirtschaft									
35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	135.800	0	0	0	0	0		
6.1.2.0/0099.692500 Kreditermächtigung	0,00	135.800	0	0	0	0	0	0	0
36 Tilgung von Investitionskrediten	2.580,36	2.700	3.500	0	10.400	10.700	11.100		
6.1.2.0/0099.792500 Tilgung an Kredit	2.580,36	2.700	3.500	0	10.400	10.700	11.100	0	0
37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.580,36	133.100	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	-2.580,36	-2.700	-3.500	0	-10.400	-10.700	-11.100		