



Ortsgemeinde Niederbachheim

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederbachheim für das Haushaltsjahr 2025

Der Gemeinderat hat am 03.12.2024

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	371.306,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	419.939,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-48.633,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	340.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	372.350,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-31.900,00 €

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	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	54.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	395.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	395.350,00 €
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>350</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>495</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>35,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>45,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>250,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.627.328 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.638.965 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>1.590.332 €</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.

Niederbachheim, den

Palm
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
Ortsgemeinde Niederbachheim**

Der Haushalt 2023 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 6.378,62 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug u.a. die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen Ehrensold 33.646,76 € und auf der Aufwandseite die Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold 49.435,92 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 01.10.2021-30.09.2022) hat sich bei gestiegener Einwohnerzahl (268/+ 7) auf 746,09 erhöht (+33,96 €). Der Schwellenwert des Landes ist dagegen stärker gestiegen und zwar auf 1.099,34 € (+166,05 €). Die Ortsgemeinde erhielt daher gegenüber dem Vorjahr (57.720 €) eine höhere Schlüsselzuweisung A (85.201 €). Aufgrund der Änderungen im Landesfinanzausgleichsgesetz erhält die Ortsgemeinde eine neue Schlüsselzuweisung B in Höhe von 25.193 €, die zudem nicht umlagepflichtig ist.

Die Ortsgemeinde hatte bei verringertem Umlagesatz (27 v.H./-1) an VG-Umlage 76.992 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 128.320 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. (+1) zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben insgesamt Mehrerträge in Höhe von 53.789,10 €, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+35.934,49 €), bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (7.418,86 €), bei der Waldprämie (6.030 €) und bei der Vollverzinsung aus der Gewerbesteuer (+1.126,35 €).

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 1.450 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 14.457,78 € ab.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen für die Kreisumlage (+1.120 €), bei der Starkregenvorsorge (+1.249,52 €), für die Anschaffung von Bänken (+2.392,17 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+2.475,43 €) Unterhaltung der Mietwohnung (+15.158,34 €) und bei der Unterhaltung Spielplatz (+3.495,34 €) angefallen.

Minderaufwendungen waren wiederum in diversen Positionen angefallen (insg. 33.829,48€), insbesondere beim Anteil am Kindergartenzweckverband (-14.298,72 €) und der Unterhaltung Ortsverschönerung (-8.294,38 €).

Folgende Investitionen wurden zudem durchgeführt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Infotafel

Die Finanzierung der Investition erfolgte durch eine Zuwendung und dem Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt. Die geplante Rücklagenentnahme von 54.350 € war nicht erforderlich. Vielmehr konnte der **Rücklage** ein Betrag von **16.598,25 €** zugeführt werden.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2023 **323.872,66 €**. Der Stand des Kapitalstockes Süwag betrug zum Jahresabschluss 16.426,62 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 11.637 €** veranschlagt. Im lfd. Finanzhaushalt ist ein Überschuss von 29.100 € angesetzt.

Die Steuerkraft je Einwohner hat sich bei gestiegener Einwohnerzahl (269/+1) auf 778,35 € erhöht. Der Schwellenwert des Landes hat sich geringer erhöht auf 1.122,50 €. Somit erhält die Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr eine etwas niedrigere Schlüsselzuweisung A (2024 = 83.311 €, 2023 = 85.201 €). Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde in Höhe von 15.840 €.

Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz (28 v.H./ +1) an VG-Umlage 81.955 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 131.712 € bei gleichbleibendem Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Mehreinnahmen bei den Umsatzsteuermehreinnahmen (+3 T€).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 350 € veranschlagt und schließt vorauss. mit einer „schwarzen Null“ ab.

Auf der Ausgabenseite fallen voraussichtlich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus (+1.500 €), bei der Straßenbeleuchtung (+3.500 €), sowie beim Klimaschutz/Starkregenvorsorge (+7.000 €) an. Dem stehen Rund 23.000 € Minderaufwendungen bei verschiedenen Positionen gegenüber.

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt und durchgeführt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf
- Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED
- Ankauf Grundstück – wird in 2025 erneut veranschlagt
- Neubau Hütte Steinbruch – wird in 2025 erneut veranschlagt

Die Finanzierung der Investition erfolgt durch den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt sowie einer Rücklagenentnahme von voraussichtlich rd. 30.000 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **290.000 €**.
Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 17.300 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 48.633 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 31.900 € angesetzt.

Die Steuerkraft je Einwohner hat sich bei verringerter Einwohnerzahl (266/- 3) auf 982,25 € stark erhöht. Der Schwellenwert des Landes hat sich leicht verringert auf 1.116,87 €. Somit erhält die Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr eine stark verringerte Schlüsselzuweisung A (2024 = 83.311 €, 2025 = 32.227 €). Die Erhöhung der Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr und die damit verbundene Reduzierung der Schlüsselzuweisung 2025, hängt hauptsächlich mit den hohen Gewerbesteuerzahlungen im maßgeblichen Zeitraum zusammen.

Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich in Höhe von 11.338 €.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (31 v.H./+3) an VG-Umlage 90.987 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 137.948 € bei einem um zwei Prozentpunkte erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. fällig.

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

Die Gewerbesteuer ist in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt. Aufgrund der Grundsteuerreform werden die Hebesätze für die Grundsteuer A (350 %) und B (495 %) angepasst.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 900 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzlich Aufwendungen für die Unterhaltung der Wirtschaftswege, Unterhaltung Dorfgemeinschaftshaus und Kostenanteile am Kindergartenzweckverband angesetzt.

Des Weiteren fallen aufgrund der Erhöhung der Umlage bei der Verbandsgemeinde und dem Kreis Mehraufwendungen an.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden aufgrund abgeschlossener Maßnahmen auf das notwendige Mindestmaß reduziert.

Für das Jahr 2025 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband u.a. Planungskosten und Grundstücksankauf
- Ankauf Grundstücke
- Neubau Hütte Steinbruch

Die Finanzierung der Investitionen und dem Fehlbetrag aus dem lfd. Finanzhaushalt erfolgt über eine **Rücklagenentnahme von 54.900 €**.

Der Rücklagenstand würde zum Jahresabschluss 2025 voraussichtlich ca. **237.000 €** betragen.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 18.000 €.

Die Ortsgemeinde wäre weiterhin schuldenfrei.

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

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Niederbachheim

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			1.923.573,61	2.005	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			104.213,74	107	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	63.271,55			69	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	20.570,16			21	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20.372,03			18	
A1.2 Sachanlagen			1.802.833,25	1.882	
A1.2.01 Wald, Forsten	422.930,20			467	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	101.049,30			101	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	230.640,15			236	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.022.393,75			1.054	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00				
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.043,86			9	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.774,99			16	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau					
A1.3 Finanzanlagen			16.526,62	16	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	100,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	16.426,62			16	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			372.656,78	374	
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			48.784,12	67	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	24.278,60			17	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.392,52			50	
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	113,00				
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve			323.872,66	307	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	323.872,66			307	
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			2.296.230,39	2.380	

Bilanz zum 31.12.2023
Ortsgemeinde Niederbachheim

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		1.627.328,24	1.664
P1.1	Kapitalrücklage	1.468.405,41		1.512
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	3.709,80		3
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	148.834,41		113
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.378,62		36
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		606.149,03	635
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	168.580,25		174
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	368.331,35		390
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	69.237,43		71
P3	Rückstellungen		13.969,00	13
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.969,00		13
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		48.784,12	67
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	67,41		
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	46.711,08		67
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	2.005,63		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.296.230,39	2.380

Gemeinde Niederbachheim

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	35.835,08	1.664.103,35
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	6.378,62	1.627.328,24
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	11.637,00	1.638.965,24
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-48.633,00	1.590.332,24
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	27.375,00	1.617.707,24
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	49.233,00	1.666.940,24
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	68.856,00	1.735.796,24

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	22.427
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.972
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	35.835
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	6.379
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	11.637
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-48.633
7	Zwischensumme		74.616,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	27.375,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	49.233,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.856,00
11	Summe		220.080,70

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 42.348	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite 29.100	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite -31.900	43.950	64.350	83.250							
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)	0	0	0	0	0	0							
	3	= "freie Finanzspitze"	42.348	29.100	-31.900	43.950	64.350	83.250							
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)	42.348	29.100	-31.900	43.950	64.350	83.250							
<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: Niederbachheim

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	35.194	0	35.194
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	59.007	0	59.007
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	15.185	0	15.185
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	42.348	0	42.348
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	29.100	0	29.100
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-31.900	0	-31.900
8	vorzutragender Betrag				148.934
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.950	0	43.950
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	64.350	0	64.350
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	83.250	0	83.250
12	Summe				340.484

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Niederbachheim

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	307.274,41 €	323.872,66 €	rd. 290.000 €
Kapitalstock Süwag	15.646,56 €	16.426,62 €	rd. 17.300 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025
der Ortsgemeinde Niederbachheim

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das	für das	Besetzung am 30.6.2024	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
			kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch		
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					2 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Niederbachheim Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	240.583,38	238.150	245.700	260.150	269.200	276.750
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.831,98	105.983	51.181	60.569	70.569	80.482
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.941,83	27.233	26.604	27.152	27.119	27.276
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.605,89	26.150	38.350	38.850	39.850	40.850
7 Sonstige laufende Erträge	10.168,61	7.371	7.471	7.971	8.171	8.271
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.131,69	404.887	369.306	394.692	414.909	433.629
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.789,58	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.980,56	103.650	115.450	79.550	79.850	79.850
11 Abschreibungen	46.503,73	46.450	46.589	46.367	44.626	43.723
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	209.491,43	222.000	231.200	216.700	216.700	216.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.999,30	5.850	5.700	5.700	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.764,60	399.250	419.939	369.317	367.676	366.773
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.367,09	5.637	-50.633	25.375	47.233	66.856
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.128,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	117,35	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.011,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Ordentliches Ergebnis	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856

Niederbachheim Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	233.374,37	238.150	245.700	260.150	269.200	276.750
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	110.394,00	98.600	43.600	53.000	63.000	73.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.697,37	5.200	5.200	5.800	6.050	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.153,38	26.150	38.350	38.850	39.850	40.850
7 Sonstige laufende Einzahlungen	6.127,96	5.500	5.600	6.100	6.300	6.400
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	411.747,08	373.600	338.450	363.900	384.400	403.300
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	18.597,58	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.954,86	103.650	115.450	79.550	79.850	79.850
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	207.535,80	222.000	231.200	216.700	216.700	216.700
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.209,11	5.850	5.700	5.700	5.500	5.500
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	370.297,35	350.500	372.350	321.950	322.050	322.050
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.449,73	23.100	-33.900	41.950	62.350	81.250
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	117,35	0	0	0	0	0
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	898,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	42.348,26	29.100	-31.900	43.950	64.350	83.250
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	42.348,26	29.100	-31.900	43.950	64.350	83.250
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.280,69	0	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,69	-25.000	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.825,15	52.500	14.000	10.000	10.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.025,07	9.000	9.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.850,22	61.500	23.000	10.000	10.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.569,53	-86.500	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.778,73	-57.400	-54.900	33.950	54.350	73.250
38 Rücklagenzuführung	16.598,25	0	0	33.950	54.350	73.250
39 Rücklagenentnahme	0,00	57.400	54.900	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.598,25	57.400	54.900	-33.950	-54.350	-73.250
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.598,25	57.400	54.900	-33.950	-54.350	-73.250
43 Veränderung der liquiden Mittel	16.598,25	-57.400	-54.900	33.950	54.350	73.250
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	42.348,26	29.100	-31.900	43.950	64.350	83.250

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Niederbachheim

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	240.583,38	238.150	245.700	260.150	269.200	276.750
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.217,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	37.340,98	36.500	32.000	36.900	36.900	36.900
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	49.934,49	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.418,86	161.600	169.000	177.450	186.300	193.750
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.304,58	2.300	1.800	1.850	1.900	1.950
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	718,74	650	700	700	700	700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	14.648,50	16.700	21.000	22.050	22.200	22.250
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	117.831,98	105.983	51.181	60.569	70.569	80.482
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	57,02	0	228	228	228	228
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	163
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.034,30	5.036	5.006	4.994	4.994	4.994
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	158,69	159	159	159	159	159
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	102,50	103	103	103	103	103
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	85.201,00	83.300	32.200	35.000	45.000	55.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	25.193,00	15.300	11.400	18.000	18.000	18.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.941,83	27.233	26.604	27.152	27.119	27.276
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.019,08	22.019	21.404	21.352	21.069	20.976
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	250,00	350	350	450	500	550
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	225,38	14	0	0	0	0
5.5.4.0.436500	Jagdpacht	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	2.129,63	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.605,89	26.150	38.350	38.850	39.850	40.850
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	1.827,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	22.403,59	17.900	17.400	18.000	19.000	20.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	6.030,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.441200	Pachteinnahme Gaststätte	70,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441900	Erstattung Nebenkosten Gaststätte	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container u. Zählermiete	275,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	10.168,61	7.371	7.471	7.971	8.171	8.271
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.313,00	0	0	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	6.204,29	5.500	5.500	6.000	6.200	6.300
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	780,06	0	0	0	0	0

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich

0

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.7.3.2.464100	Umsatzsteuerrückerstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.871,26	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	427.131,69	404.887	369.306	394.692	414.909	433.629
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	20.789,58	21.300	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.916,46	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.444,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.186,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,44	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318,12	300	300	300	300	300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.186,58	850	850	850	850	850
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	84,54	50	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318,12	250	300	300	300	300
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	134,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37,28	0	0	0	0	0
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.372,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	168,91	200	200	200	200	200
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	636,29	700	700	700	700	700
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	747,72	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer	54,90	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	221,56	200	200	200	200	200
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	553,52	500	500	500	500	500
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120,96	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.980,56	103.650	115.450	79.550	79.850	79.850
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	15.958,34	800	800	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	1.630,67	700	2.800	2.800	2.800	2.800
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.705,62	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	geringwertige Ausstattungsgegenstände, Ortsverschönerung	2.392,17	0	500	500	500	500
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	5.701,28	25.000	27.000	20.000	20.000	20.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	3.995,34	10.000	1.000	500	500	500
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.366,52	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	3.913,27	8.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.782,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	174,15	500	500	500	500	500

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	275,76	500	500	500	500	500
5.5.4.3.523100	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	834,05	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	3.663,17	5.000	5.250	5.200	5.300	5.300
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	2.856,35	4.000	5.000	4.200	4.300	4.300
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	5.477,19	5.750	5.200	5.950	6.050	6.050
5.5.5.3.523100	Aufwendungen aufgr. Starkregenvorsorge	1.249,52	0	0	0	0	0
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	66.759,43	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	9.531,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Buswarte Halle u. a.	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Buswarte Halle u. a.	713,83	800	800	800	800	800
11	Abschreibungen	46.503,73	46.450	46.589	46.367	44.626	43.723
2.8.1.0.538100	Abschreibung Rasentraktor	698,00	698	698	698	233	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen Rasenmäher	125,63	0	503	503	503	503
3.6.5.0.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Gemmerich	556,21	822	509	509	509	509
3.6.6.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620,85	1.621	1.621	1.621	1.621	1.468
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.480,64	4.286	4.235	4.135	3.591	3.436
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücke Im Höhlchen	626,19	626	626	626	626	626
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	30.753,76	30.754	30.754	30.754	30.754	30.754
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,47	14	14	14	2	0
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	396,73	397	397	397	397	397
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.769,05	4.769	4.769	4.647	4.647	4.647
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.299,24	1.300	1.300	1.300	580	220
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	350,21	350	350	350	350	350
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	209.491,43	222.000	231.200	216.700	216.700	216.700
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	404,00	650	600	600	600	600
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.775,43	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	128.320,00	137.600	137.900	132.100	132.100	132.100
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	76.992,00	82.000	90.900	82.200	82.200	82.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.999,30	5.850	5.700	5.700	5.500	5.500
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,80	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial	139,95	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	291,47	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	737,07	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	476,37	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.562100	Wegerecht	235,32	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	111,36	150	150	150	150	150
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	200	200	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	23,84	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.356,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	108,93	100	100	100	100	100
5.5.5.6.562500	Kosten für Flurbereinigungsverfahren	1.600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	740,19	0	0	0	0	0
5.7.3.2.568400	Verbrauchssteuern	330,88	500	400	400	400	400
5.7.3.2.569900	Sonstige	810,00	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	421.764,60	399.250	419.939	369.317	367.676	366.773
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.367,09	5.637	-50.633	25.375	47.233	66.856
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.128,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.126,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	117,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	117,35	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.011,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Ordentliches Ergebnis	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	343,84	350	350	350	350	350
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.340,19	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	513,71	500	500	500	500	500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	6.378,62	11.637	-48.633	27.375	49.233	68.856

Niederbachheim 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
6 Baugebiet									
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
7 Erneuerung Heizungsanlage									
8 Ausstattung Ortsverschönerung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.280,69	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.0/0008.681400 Leaderförderung Infotafel	2.280,69	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,69	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.025,07	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Geräte, Ausstattung	5.025,07	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,07	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.744,38	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.744,38	0	0	0	0	0	0		
9 Straßenbeleuchtung Im Höhlchen									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0009.781500 Straßenbeleuchtung Im Höhlchen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.000	0	0	0	0	0		
10 Ausbau Lindenstraße									
11 Errichtung Buswarte Halle									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0011.785100 Ankauf Grundstück	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0		

Niederbachheim 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
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
12	<u>Umbau behindertengerechte Toilette</u>									
13	<u>Anschaffung Spielgeräte</u>									
14	<u>Ankauf Grundstücke</u>									
15	<u>Abriss Neubau Hütte Steinbruch</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
	5.7.3.9/0015.785200 Abriss Neubau Hütte Steinbruch	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.825,15	-15.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.825,15	-15.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	16.598,25	0	0	0	33.950	54.350	73.250		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	16.598,25	0	0	0	33.950	54.350	73.250	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	57.400	54.900	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	57.400	54.900	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.598,25	57.400	54.900	0	-33.950	-54.350	-73.250		

Niederbachheim 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
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.598,25	57.400	54.900	0	-33.950	-54.350	-73.250		
43 Veränderung der liquiden Mittel	16.598,25	-57.400	-54.900	0	33.950	54.350	73.250		
99 <u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Niederbachheim 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	1.313,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.313,00	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.313,00	0	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.552,46	13.300	11.900	11.900	11.900	11.900
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	6.916,46	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	2.192,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.511300 Ehrensold	3.444,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.682,66	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	37,80	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100 Büromaterial	139,95	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	291,47	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	737,07	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	476,37	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.235,12	16.300	14.950	14.950	14.950	14.950
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.922,12	-16.300	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
20 Ordentliches Ergebnis	-12.922,12	-16.300	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.922,12	-16.300	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.922,12	-16.300	-14.950	-14.950	-14.950	-14.950

Niederbachheim 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	1.827,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	1.827,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.827,30	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.589,01	1.500	3.600	3.300	3.300	3.300
1.1.4.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	15.958,34	800	800	500	500	500
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	1.630,67	700	2.800	2.800	2.800	2.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	346,68	400	400	400	400	400
1.1.4.2.562100 Wegerecht	235,32	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100 Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	111,36	150	150	150	150	150
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.935,69	1.900	4.000	3.700	3.700	3.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.108,39	100	2.000	2.300	2.300	2.300
20 Ordentliches Ergebnis	-16.108,39	100	2.000	2.300	2.300	2.300
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.108,39	100	2.000	2.300	2.300	2.300
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.108,39	100	2.000	2.300	2.300	2.300

Niederbachheim 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
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0		
1.1.4.2/0011.785100 Ankauf Grundstück	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0		
14 <u>Ankauf Grundstücke</u>									

Niederbachheim 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	300	200	200	0	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300	200	200	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	200	200	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-200	-200	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-200	-200	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-200	-200	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-200	-200	0	0

Niederbachheim 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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57,02	0	228	228	228	228
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	57,02	0	228	228	228	228
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	57,02	0	228	228	228	228
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.599,14	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.186,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	94,44	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318,12	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,79	4.000	4.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.705,62	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	geringwertige Ausstattungsgegenstände, Ortsverschönerung	2.392,17	0	500	500	500	500
11	Abschreibungen	823,63	698	1.201	1.201	736	503
2.8.1.0.538100	Abschreibung Rasentraktor	698,00	698	698	698	233	0
2.8.1.0.538500	Abschreibungen Rasenmäher	125,63	0	503	503	503	503
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	404,00	650	600	600	600	600
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	404,00	650	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.924,56	7.248	8.201	5.201	4.736	4.503
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.867,54	-7.248	-7.973	-4.973	-4.508	-4.275
20	Ordentliches Ergebnis	-6.867,54	-7.248	-7.973	-4.973	-4.508	-4.275
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.867,54	-7.248	-7.973	-4.973	-4.508	-4.275
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.867,54	-7.248	-7.973	-4.973	-4.508	-4.275

Niederbachheim Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
8 Ausstattung Ortsverschönerung									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	2.280,69	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.0/0008.681400 Leaderförderung Infotafel	2.280,69	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.280,69	0	0	0	0	0	0		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.025,07	0	0	0	0	0	0		
2.8.1.0/0008.785700 Anschaffung Geräte, Ausstattung	5.025,07	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025,07	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.744,38	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.744,38	0	0	0	0	0	0		

Niederbachheim 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	-23,35	-95,99	-103,42
Einwohner Niederbachheim	Einwohner	268	269	266

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.701,28	25.000	27.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich	5.701,28	25.000	27.000	20.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen	556,21	822	509	509	509	509
3.6.5.0.532300 Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Gemmerich	556,21	822	509	509	509	509
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.257,49	25.822	27.509	20.509	20.509	20.509
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.257,49	-25.822	-27.509	-20.509	-20.509	-20.509
20 Ordentliches Ergebnis	-6.257,49	-25.822	-27.509	-20.509	-20.509	-20.509
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.257,49	-25.822	-27.509	-20.509	-20.509	-20.509
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.257,49	-25.822	-27.509	-20.509	-20.509	-20.509

Niederbachheim 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	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.825,15	15.500	14.000	0	10.000	10.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.825,15	-15.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.825,15	-15.500	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000		

Niederbachheim 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	Spielflächen 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
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250,00	250	250	250	250	163
3.6.6.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	163
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	163
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.589,24	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.186,58	850	850	850	850	850
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	84,54	50	100	100	100	100
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	318,12	250	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995,34	10.000	1.000	500	500	500
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	3.995,34	10.000	1.000	500	500	500
11 Abschreibungen	1.620,85	1.621	1.621	1.621	1.621	1.468
3.6.6.2.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.620,85	1.621	1.621	1.621	1.621	1.468
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.205,43	12.771	3.871	3.371	3.371	3.218
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.955,43	-12.521	-3.621	-3.121	-3.121	-3.055
20 Ordentliches Ergebnis	-6.955,43	-12.521	-3.621	-3.121	-3.121	-3.055
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.955,43	-12.521	-3.621	-3.121	-3.121	-3.055
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.955,43	-12.521	-3.621	-3.121	-3.121	-3.055

Niederbachheim

Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten

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

			0
			0

Niederbachheim 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
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	200	200	200	200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	200	200	200	200
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-200	-200	-200	-200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Niederbachheim 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
6	<u>Baugebiet</u>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-25.000	0	0	0	0	0		

Niederbachheim 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 m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034,30	5.036	5.006	4.994	4.994	4.994
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	5.034,30	5.036	5.006	4.994	4.994	4.994
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.019,08	22.019	21.404	21.352	21.069	20.976
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.019,08	22.019	21.404	21.352	21.069	20.976
7 Sonstige laufende Erträge	6.984,35	5.500	5.500	6.000	6.200	6.300
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	6.204,29	5.500	5.500	6.000	6.200	6.300
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	780,06	0	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.037,73	32.555	31.910	32.346	32.263	32.270
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	171,92	0	0	0	0	0
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	134,64	0	0	0	0	0
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	37,28	0	0	0	0	0
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061,93	19.900	17.700	12.700	12.700	12.700
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.366,52	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	3.913,27	8.000	6.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	5.782,14	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11 Abschreibungen	35.875,06	35.680	35.629	35.529	34.973	34.816
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.480,64	4.286	4.235	4.135	3.591	3.436
5.4.1.0.535100 Abschreibungen Brücke Im Höhlchen	626,19	626	626	626	626	626
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	30.753,76	30.754	30.754	30.754	30.754	30.754
5.4.1.0.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,47	14	14	14	2	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	51.108,91	55.580	53.329	48.229	47.673	47.516
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.071,18	-23.025	-21.419	-15.883	-15.410	-15.246
20 Ordentliches Ergebnis	-17.071,18	-23.025	-21.419	-15.883	-15.410	-15.246
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.071,18	-23.025	-21.419	-15.883	-15.410	-15.246
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.071,18	-23.025	-21.419	-15.883	-15.410	-15.246

Niederbachheim 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
9 <u>Straßenbeleuchtung Im Höhlchen</u>									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.000	0	0	0	0	0		
5.4.1.0/0009.781500 Straßenbeleuchtung Im Höhlchen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-37.000	0	0	0	0	0		
10 <u>Ausbau Lindenstraße</u>									

Niederbachheim 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	-12,20	-15,33	-16,68
Einwohner Niederbachheim	Einwohner	268	269	266

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	158,69	159	159	159	159	159
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	158,69	159	159	159	159	159
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,38	514	500	600	650	700
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	250,00	350	350	450	500	550
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	120,00	150	150	150	150	150
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	225,38	14	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	754,07	673	659	759	809	859
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.178,16	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.372,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	168,91	200	200	200	200	200
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	636,29	700	700	700	700	700
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	174,15	500	500	500	500	500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	275,76	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen	396,73	397	397	397	397	397
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	396,73	397	397	397	397	397
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.024,80	4.797	5.097	5.097	5.097	5.097
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.270,73	-4.124	-4.438	-4.338	-4.288	-4.238
20 Ordentliches Ergebnis	-3.270,73	-4.124	-4.438	-4.338	-4.288	-4.238
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.270,73	-4.124	-4.438	-4.338	-4.288	-4.238
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.270,73	-4.124	-4.438	-4.338	-4.288	-4.238

Niederbachheim 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	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Ordentliches Ergebnis	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	3.197,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.197,74	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.3	Klimaschutz, Starkregenvorsorge

Verantwortlich:
Zuständig:
Art der Aufgabe:
Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.4.3.523100 Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Niederbachheim 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	247,56	5,99	21,40
reduzierte Holzbodenfläche	ha	58,40	58,40	58,40

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.433,59	23.900	23.500	24.000	25.000	26.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	22.403,59	17.900	17.400	18.000	19.000	20.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	6.030,00	6.000	6.100	6.000	6.000	6.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.433,59	23.900	23.500	24.000	25.000	26.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.830,76	22.250	20.950	19.350	19.650	19.650
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	834,05	6.000	4.500	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	3.663,17	5.000	5.250	5.200	5.300	5.300
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	2.856,35	4.000	5.000	4.200	4.300	4.300
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	5.477,19	5.750	5.200	5.950	6.050	6.050
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.488,89	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	23,84	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	1.356,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	108,93	100	100	100	100	100
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.319,65	23.900	22.600	21.000	21.300	21.300
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.113,94	0	900	3.000	3.700	4.700
20 Ordentliches Ergebnis	14.113,94	0	900	3.000	3.700	4.700
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343,84	350	350	350	350	350
5.5.5.1.481200 Wildschadenverhütungspauschale	343,84	350	350	350	350	350
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343,84	350	350	350	350	350
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	14.457,78	350	1.250	3.350	4.050	5.050
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	14.457,78	350	1.250	3.350	4.050	5.050

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung

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
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0
5.5.5.6.562500 Kosten für Flurbereinigungsverfahren	1.600,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.600,00	0	0	0	0	0
20 Ordentliches Ergebnis	-1.600,00	0	0	0	0	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.600,00	0	0	0	0	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.600,00	0	0	0	0	0

Niederbachheim 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	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	740,19	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	740,19	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	740,19	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-740,19	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-740,19	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,19	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.340,19	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,19	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.600,00	1.350	-12.650	1.350	1.350	1.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.600,00	1.350	-12.650	1.350	1.350	1.350

Niederbachheim 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	812,75	813	813	813	813	813
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	812,75	813	813	813	813	813
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,75	813	813	813	813	813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
20	Ordentliches Ergebnis	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-812,75	-813	-813	-813	-813	-813

Niederbachheim 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	-293,35	-57,30	-48,17
Einwohner Niederbachheim	Einwohner	268	269	266

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129,63	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	2.129,63	1.500	1.500	2.000	2.200	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.2.441200 Pachteinnahme Gaststätte	70,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441900 Erstattung Nebenkosten Gaststätte	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
7 Sonstige laufende Erträge	1.871,26	1.871	1.971	1.971	1.971	1.971
5.7.3.2.464100 Umsatzsteuerrückerstattung	0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.2.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.871,26	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.906,36	5.206	13.906	14.406	14.606	14.806
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.024,18	1.050	1.750	1.750	1.750	1.750
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	747,72	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.2.503200 Arbeitnehmer	54,90	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	221,56	200	200	200	200	200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.291,19	13.000	18.500	14.000	14.000	14.000
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	66.759,43	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	9.531,76	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Abschreibungen	6.068,29	6.069	6.069	5.947	5.227	4.867
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.769,05	4.769	4.769	4.647	4.647	4.647
5.7.3.2.538200 Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.299,24	1.300	1.300	1.300	580	220
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.140,88	500	400	400	400	400
5.7.3.2.568400 Verbrauchsteuern	330,88	500	400	400	400	400
5.7.3.2.569900 Sonstige	810,00	0	0	0	0	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	84.524,54	20.619	26.719	22.097	21.377	21.017
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.618,18	-15.413	-12.813	-7.691	-6.771	-6.211
20 Ordentliches Ergebnis	-78.618,18	-15.413	-12.813	-7.691	-6.771	-6.211
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-78.618,18	-15.413	-12.813	-7.691	-6.771	-6.211
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-78.618,18	-15.413	-12.813	-7.691	-6.771	-6.211

Niederbachheim 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

Niederbachheim 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	102,50	103	103	103	103	103
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswarteallen	102,50	103	103	103	103	103
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container u. Zählermiete	275,00	250	250	250	250	250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	377,50	353	353	353	353	353
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	674,48	500	500	500	500	500
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	553,52	500	500	500	500	500
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	120,96	0	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Buswartealle u.	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Buswartealle u. a.	713,83	800	800	800	800	800
11	Abschreibungen	350,21	350	350	350	350	350
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	350,21	350	350	350	350	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.738,52	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.361,02	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
20	Ordentliches Ergebnis	-1.361,02	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.361,02	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.361,02	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497

Niederbachheim 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>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
15	<u>Abriss Neubau Hütte Steinbruch</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
	5.7.3.9/0015.785200 Abriss Neubau Hütte Steinbruch	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0		

Erläuterungen:

11

Niederbachheim 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		240.583,38	238.150	245.700	260.150	269.200	276.750
	6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.217,23	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	37.340,98	36.500	32.000	36.900	36.900	36.900
	6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	49.934,49	17.400	18.000	18.000	18.000	18.000
	6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.418,86	161.600	169.000	177.450	186.300	193.750
	6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.304,58	2.300	1.800	1.850	1.900	1.950
	6.1.1.0.403300	Hundesteuer	718,74	650	700	700	700	700
	6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	14.648,50	16.700	21.000	22.050	22.200	22.250
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		110.394,00	98.600	43.600	53.000	63.000	73.000
	6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	85.201,00	83.300	32.200	35.000	45.000	55.000
	6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	25.193,00	15.300	11.400	18.000	18.000	18.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		350.977,38	336.750	289.300	313.150	332.200	349.750
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		209.087,43	221.350	230.600	216.100	216.100	216.100
	6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	3.775,43	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	6.1.1.0.544100	Kreisumlage	128.320,00	137.600	137.900	132.100	132.100	132.100
	6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	76.992,00	82.000	90.900	82.200	82.200	82.200
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		209.087,43	221.350	230.600	216.100	216.100	216.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		141.889,95	115.400	58.700	97.050	116.100	133.650
20	Ordentliches Ergebnis		141.889,95	115.400	58.700	97.050	116.100	133.650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		141.889,95	115.400	58.700	97.050	116.100	133.650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		141.889,95	115.400	58.700	97.050	116.100	133.650

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht eine
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	1.128,88	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	1.126,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	117,35	0	0	0	0	0
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	117,35	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.011,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.011,53	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,71	500	500	500	500	500
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	513,71	500	500	500	500	500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	513,71	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	1.525,24	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	1.525,24	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Niederbachheim Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht eine	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	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	16.598,25	0	0	0	33.950	54.350	73.250		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	16.598,25	0	0	0	33.950	54.350	73.250	0	0
39 Rücklagenentnahme	0,00	57.400	54.900	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	57.400	54.900	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.598,25	57.400	54.900	0	-33.950	-54.350	-73.250		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.598,25	57.400	54.900	0	-33.950	-54.350	-73.250		
43 Veränderung der liquiden Mittel	16.598,25	-57.400	-54.900	0	33.950	54.350	73.250		
99 Kreditwirtschaft									