



Ortsgemeinde Wiesbach

**Verbandsgemeinde
Zweibrücken-Land**

Landkreis Südwestpfalz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024 und 2025

Inhaltsverzeichnis

| | Seite(n) |
|--|----------|
| Haushaltssatzung | 1 - 3 |
| Vorbericht | 4 - 12 |
| - Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt | 13 - 20 |
| Investitionsplan | 21 - 22 |
| Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt | 23 - 26 |
| | |
| Teilhaushalte | |
| TH 1: Allgemeine Verwaltung | 27 - 40 |
| TH 2: Kinder und Jugend | 41 - 47 |
| TH 3: Kommunale Einrichtungen | 48 - 56 |
| TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur | 57 - 64 |
| TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft | 65 - 73 |
| | |
| Stellenplan | 74 - 75 |
| | |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 76 - 77 |
| Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses | 78 |
| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | 79 |
| | |
| Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen | 80 |
| Anlage – Wirtschaftswege | 81 |
| | |
| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse | 82 |
| | |
| Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit | 83 |

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom _____ hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

| Festgesetzt werden | für das Haushaltsjahr 2024 | für das Haushaltsjahr 2025 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. im Ergebnishaushalt | | |
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 671.090 € | 652.690 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 736.080 € | 700.760 € |
| der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf | -64.990 € | -48.070 € |
| 2. im Finanzhaushalt | | |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -49.070 € | -32.280 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 173.400 € | 241.600 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 116.000 € | 580.300 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 57.400 € | -338.700 € |
| der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 8.330 € | 370.980 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt

| | für das Haushaltsjahr 2024 | für das Haushaltsjahr 2025 |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| für verzinste Kredite auf | 0 € | 81.410 € |
| für zinslose Kredite auf | 0 € | 0 € |

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

| | |
|--------------------------------|-----|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 0 € |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 0 € |

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich

| | |
|---------------------------------------|-----|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 0 € |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 0 € |

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

| | |
|---------------------------------------|----------|
| für das Haushaltsjahr 2024 auf | 55.000 € |
| für das Haushaltsjahr 2025 auf | 86.500 € |

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | für das Haushaltsjahr 2024 | für das Haushaltsjahr 2025 |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Grundsteuer A auf | 345 v.H. | 345 v.H. |
| Grundsteuer B auf | 465 v.H. | 465 v.H. |
| Gewerbsteuer auf | 385 v.H. | 385 v.H. |

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

| | für das Haushaltsjahr 2024 | für das Haushaltsjahr 2025 |
|--|---|---|
| Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha | 10,23 € | 10,23 € |

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.22 betrug 1.742.562 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.23 beträgt 1.729.782 € und zum 31.12.24 1.664.792 €.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 13.04.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den _____

(Siegel)

gez. Buchmann
Ortsbürgermeister

Bescheinigung
über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung
und Offenlegung des Haushaltsplanes für die
Haushaltsjahre 2024 und 2025

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am _____
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt
gemacht wurde,

und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung
Zweibrücken-Land

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 28.04.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 21.06.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

| Finanzhaushalt | Planansatz € | vorläufiges Rechnungsergebnis € |
|--|------------------|---------------------------------------|
| Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen | -8.560,00 | 86.615,29 |
| Grabnutzungsentgelte | 6.460,00 | 3.013,00 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -4.710,00 | -2.610,00 |
| Überschuss / Fehlbetrag | -6.810,00 | 87.018,29 |

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 93.828,29 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

| Finanzhaushalt | Planansatz € | vorläufiges Rechnungsergebnis € |
|--|-----------------|---------------------------------------|
| Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen | 3.810,00 | 50.126,35 |
| Grabnutzungsentgelte | 6.460,00 | 8.747,10 |
| Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | -6.800,00 | -2.610,00 |
| Überschuss / Fehlbetrag | 3.470,00 | 56.263,45 |

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 52.793,45 €. Diese resultiert im Wesentlichen wiederum aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

Finanzsituation zum 31.12.2023

| | |
|--|---------------------|
| Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren | 127.236,40 € |
| Überschuss Haushaltsjahr 2023 | 56.263,45 € |
| Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023 | 0,00 € |
| verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024 | 183.499,85 € |

3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 27.06.2011 geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

| | |
|---|-------------|
| Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz) | 1.734.443 € |
| Stand Eigenkapital geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015 | 1.860.002 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis | 1.817.872 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis | 1.817.952 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis | 1.772.422 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis | 1.771.562 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis | 1.765.722 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis | 1.768.452 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis | 1.742.562 € |
| Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis | 1.729.782 € |

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

Ergebnishaushalt

| | Haushaltsjahr 2024 € | Haushaltsjahr 2025 € |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 671090 | 652.690 |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 736.080 | 700.760 |
| Überschuss / Fehlbetrag | -64.990 | -48.070 |

Finanzhaushalt**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

| | |
|--|----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -49.070 |
| Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten | -2.610 |
| Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“ | 0 |
| zu erwartender Fehlbetrag | -51.680 |

Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025

| | |
|--|----------------|
| Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | -32.280 |
| Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten | -4.650 |
| Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“ | 0 |
| zu erwartender Fehlbetrag | -36.930 |

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel
verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)**

| | |
|--|-------------------|
| | 183.499,85 |
| - Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024 | -51.680,00 |
| - Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024 | -47.400,00 |
| - Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2025 | -36.930,00 |
| - Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025 | -47.490,00 |
| - Überschuss Haushaltsjahr 2026 | 850,00 |
| - Überschuss Haushaltsjahr 2027 | 2.780,00 |
| Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027 | 3.629,85 |

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung
Gremien
Liegenschaften
Gebäudeunterhaltung
Seniorenveranstaltungen
Allgemeine Sportförderung
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die „Allgemeine Sportförderung“ weist die Zuschüsse an örtliche Vereine aus.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen

Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte

Zur Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünflächen ist im Haushaltsjahr 2024 die Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsgeräte erforderlich. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 3.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten
Öffentliche Spielplätze

Leistung 365101 - Kindergarten

- Zweckverbandsumlage -

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Kosten nach der Besuchskinderzahl (jeweils zum 31.12. des Vorjahres) auf die beteiligten Ortsgemeinden Käshofen, Krähenberg und Wiesbach umgelegt.

Die Berechnung der Zweckverbandsumlage für die Planungsjahre 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

| | Hh-Ansatz 2024 | Hh-Ansatz 2025 | Hh-Ansatz 2026 | Hh-Ansatz 2027 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalkosten | 958.220 | 1.001.270 | 1.010.540 | 1.019.900 |
| Zuwendung Land/Kreis (90 %) | 862.400 | 901.140 | 909.490 | 917.910 |
| Elternbeiträge | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| ungedeckte Personalkosten | 90.020 | 94.330 | 95.250 | 96.190 |
| Aufteilung nach Besuchskinderzahl | | | | |
| Anteil Käshofen | 38.090 | 39.910 | 40.300 | 40.700 |
| Anteil Krähenberg | 17.310 | 18.140 | 18.320 | 18.500 |
| Anteil Wiesbach | 34.620 | 36.280 | 36.630 | 36.990 |
| Erstattung an Verbandsgemeinde | 90.020 | 94.330 | 95.250 | 96.190 |
| Sachkosten | 59.060 | 63.670 | 70.360 | 70.460 |
| Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft | -1.970 | -1.970 | -1.970 | -1.970 |
| Beteiligung Essenskosten | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| ungedeckte Sachkosten | 42.090 | 46.700 | 53.390 | 53.490 |
| Aufteilung nach Besuchskinderzahl | | | | |
| Käshofen | 22 | | | |
| Krähenberg | 10 | | | |
| Wiesbach | 20 | | | |
| | 52 | | | |
| Anteil Käshofen | 17.810 | 19.760 | 22.590 | 22.630 |
| Anteil Krähenberg | 8.090 | 8.980 | 10.270 | 10.290 |
| Anteil Wiesbach | 16.190 | 17.960 | 20.530 | 20.570 |
| | 42.090 | 46.700 | 53.390 | 53.490 |

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

| | insgesamt | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Anteil Käshofen | insgesamt | 55.900 | 59.670 | 62.890 | 63.330 |
| Anteil Krähenberg | insgesamt | 25.400 | 27.120 | 28.590 | 28.790 |
| Anteil Wiesbach | insgesamt | 50.810 | 54.240 | 57.160 | 57.560 |
| | insgesamt | 132.110 | 141.030 | 148.640 | 149.680 |

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungswesen
Forstwirtschaft
Dorfgemeinschaftshaus (Gemeinderaum)

Leistung 555101 - Forstwirtschaft

Die Ortsgemeinde Wiesbach hat seit Ende 2022 ihren Wald an eine private Firma verpachtet. Der jährliche Pachtzins beträgt 10.290 €.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung
Verkehrsanlagen allgemein
Straßenbeleuchtung
Konzessionsabgabe
Straßenreinigung / Winterdienst
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung
Oberflächenentwässerung
Wirtschaftswege

Leistung 511301 - Quartierskonzept

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 41.330 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 31.000 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 6.200 € (15 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 4.130 €

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)****a) Ausbau Schulstraße 2. BA**

Die Maßnahme wird mit geschätzten Kosten von 484.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 60.000 € erwartet. Der, nach Abzug der Anliegerbeiträge, verbleibende Gemeindeanteil beläuft sich auf 109.400 €.

b) Instandsetzung Brücke über den Felsbach (Schulstraße)

Für die Beseitigung der lt. Prüfbericht festgestellten Mängel wurden Gesamtkosten in Höhe von 121.300 € ermittelt. Zur Finanzierung wurde beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Zuwendung von 76.800 € beantragt, eine Bewilligung steht noch aus.

Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung**Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltstellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 88.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 68.600 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 19.400 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen
 Grundsteuer A
 Grundsteuer B
 Gewerbesteuer
 Hundesteuer
 Gemeindeanteil Einkommensteuer
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer
 Zinsen und ähnliche Erträge
 Kreisumlage
 Verbandsgemeindeumlage
 Fond Deutsche Einheit
 Gewerbesteuerumlage
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

Leistung 611101 – Kreisumlage

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 16.300 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 46.940 € rechnen.

Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 15.620 € rechnen.

Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Ortsgemeinde erwartet hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, Mindereinnahmen in Höhe von 990 €

Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Ortsgemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.020 €/jährlich erwarten.

Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Wiesbach kann hier jährliche Einnahmen in Höhe von 1.930 € erwarten.

Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

| | | |
|---------------|---------------------|--------------|
| Grundsteuer A | von bisher 320 v.H. | auf 345 v.H. |
| Grundsteuer B | von bisher 385 v.H. | auf 465 v.H. |

Da die Ortsgemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits zum 01.01.2017 auf 385 v.H. angehoben hat, ist hier keine Änderung erforderlich.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 13.04.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 9.070 € erwarten.

Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen**Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 410 € erwartet.

**Kurzübersicht
Haushaltsansätze Finanzhaushalt
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------|----------------|------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 |

Verwaltungssteuerung

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 111101 | Versicherungsbeiträge | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 111101 | Mitgliedsbeiträge | 600 | 600 | | 600 | 600 | 600 |
| 111101 | Verfüungsmittel | 150 | 150 | | 150 | 150 | 150 |
| 111101 | Repräsentationen | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| 111101 | Personalauszahlungen | 11.500 | 12.200 | | 12.870 | 12.990 | 13.100 |
| 111101 | Versorgungsauszahlungen | 5.980 | 6.340 | | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| | | 20.480 | 21.540 | 1.060 | 22.560 | 22.680 | 22.790 |

EINZAHLUNGEN

| | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 111101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -20.480 | -21.540 | 1.060 | -22.560 | -22.680 | -22.790 |

Öffentlichkeitsarbeiten

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 111301 | Homepage | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 200 | -200 | 0 | 0 | -200 | -200 |

Gremien

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------|-------------|-------------|
| 111401 | Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder | 200 | 200 | | 200 | 200 | 200 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 200 | -200 | 0 | 0 | -200 | -200 |

Liegenschaften

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------|------------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 114201 | Bewirtschaftungskosten | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 114201 | Mieten, Pachten, Erbbauzins | 250 | 250 | | 250 | 250 | 250 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.650 | 1.650 | 0 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |

EINZAHLUNGEN

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------------|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 114201 | Gebühren Vorkaufsrecht | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 114201 | Mieten, Pachten, Erbbauzins | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | | | |
|-----------------|---|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
| 114201 | 641220 Grundstückspachten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 114201 | 642430 Entschädigung Wertstoffcontainer | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | -750 | -750 | 0 | -750 | -750 | -750 |

Seniorenveranstaltungen

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 281102 | 769950 Alternachmittag | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 281102 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |

Kindergarten

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 365101 | 725440 Zweckverbandsumlage | 52.540 | 50.810 | -1.730 | 54.240 | 57.160 | 57.560 | 57.560 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 365101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -52.540 | -50.810 | -1.730 | -54.240 | -57.160 | -57.560 | -57.560 |

öffentliche Spielplätze

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 366101 | 723100 Unterhaltungskosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 366101 | Personalauszahlungen | 1.270 | 2.580 | 2.580 | 2.870 | 2.900 | 2.920 | 2.920 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 1.470 | 2.780 | 1.310 | 3.070 | 3.100 | 3.120 | 3.120 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 366101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -1.470 | -2.780 | 1.310 | -3.070 | -3.100 | -3.120 | -3.120 |

allgemeine Vereinsförderung

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 421101 | 541590 Zuwendungen an Vereine | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | | |
| 421101 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | | | |
|--|------------------------------------|------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verkehrsanlagen (allgemein) | | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541201 | 723380 | 2.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 541201 | Unterhaltung Straßen | 2.520 | 11.980 | | 13.400 | 13.520 | 13.640 |
| | Personalauszahlungen | 4.520 | 13.980 | 9.460 | 15.400 | 15.520 | 15.640 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541201 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -4.520 | -13.980 | 9.460 | -15.400 | -15.520 | -15.640 |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541202 | 722200 | 8.400 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | Stromkosten Straßenbeleuchtung | | | | | | |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541203 | 662500 | 16.000 | 16.000 | | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Konzessionsabgabe | 7.600 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| Straßenreinigung / Winterdienst | | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541204 | 725310 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Winterdienst | | | | | | |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541204 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Oberflächenentwässerung | | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541205 | 723381 | 11.500 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | Oberflächenentwässerung | | | | | | |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 541205 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -11.500 | -11.500 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| öffentliche Grünflächen | | | | | | | |
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 551101 | 723110 | 10.000 | 500 | | 500 | 500 | 500 |
| | Unterhaltungskosten | | | | | | |
| 551101 | 723800 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| | Ausstattungsgegenstände (GWG) | | | | | | |

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 |
| 551101 | Personalauszahlungen | 1.270 | 13.920 | 15.620 | 15.750 | 15.900 |
| | | 11.370 | 14.520 | 3.150 | 16.350 | 16.500 |
| EINZÄHLUNGEN | | | | | | |
| 551101 | Zuwendung Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | -11.370 | -14.520 | 3.150 | -16.350 | -16.500 |

Friedhofs- und Bestattungswesen

| AUSZÄHLUNGEN | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 553101 | Wasser / Abwasser | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 553101 | Stromkosten | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553101 | Unterhaltung Grundstück / Gebäude | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 553101 | Ausstattungsgegenstände (GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553101 | Graberstellungskosten | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553101 | Versicherungsbeiträge | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 553101 | Personalauszahlungen | 2.520 | 5.170 | 5.760 | 5.800 | 5.850 |
| | | 10.120 | 12.770 | 2.650 | 13.360 | 13.450 |
| EINZÄHLUNGEN | | | | | | |
| 553101 | Bestattungsgebühren | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 | 7.960 |
| 553101 | Grabnutzungsentgelte | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 | 6.460 |
| | | 14.420 | 14.420 | 0 | 14.420 | 14.420 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 4.300 | 1.650 | -2.650 | 1.060 | 970 |

Forstwirtschaft

| AUSZÄHLUNGEN | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 555101 | Bewirtschaftungskosten | 6.500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 555101 | Betriebskostenerstattung - Land | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555101 | Unternehmerkosten | 14.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555101 | Personalauszahlungen | 0 | 2.260 | 2.550 | 2.570 | 2.590 |
| | | 26.180 | 2.460 | -23.720 | 2.770 | 2.790 |
| EINZÄHLUNGEN | | | | | | |
| 555101 | Hauptnutzung | 26.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555101 | Waldpacht | 0 | 10.290 | 10.290 | 10.290 | 10.290 |
| | | 26.440 | 10.290 | 0 | 10.290 | 10.290 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 260 | 7.830 | -7.570 | 7.540 | 7.500 |

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------|----------------|------|------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 |

| Wirtschaftswege | | | | | | | |
|-----------------|--------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 555901 | 723380 | Unterhaltungskosten | 3.600 | 1.340 | 1.050 | 1.030 | 1.010 |
| 555901 | | Personalauszahlungen | 0 | 2.260 | 2.550 | 2.570 | 2.590 |
| | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 555901 | 614590 | Zuwendung Jagdgenossenschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555901 | 632300 | Feldwegebeiträge | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 555901 | 662820 | Fischereipacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555901 | 632900 | Entnahme Feldwegerücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 612101 | 671430 | Zinsen Feldwegerücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | Saldo Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gemeinderaum | | | | | | | |
|--------------|--------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 573201 | 722100 | Wasser / Abwasser | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 573201 | 722200 | Stromkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573201 | 722300 | Aufwendung für Gas | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| 573201 | 722400 | Auszahlungen für Müll u. Sonstiges | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573201 | 723100 | Unterhaltung Grundstück / Gebäude | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573201 | 723800 | Ausstattungsgegenstände (GWG) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 573201 | | Personalauszahlungen | 840 | 9.290 | 10.430 | 10.510 | 10.610 |
| | | | 1.840 | 10.340 | 8.500 | 11.530 | 11.660 |

| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
|--------------|--|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 573201 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Saldo Ein- und Auszahlungen | -1.840 | -10.340 | 8.500 | -11.530 | -11.810 |

| Quartierskonzept | | | | | | | |
|------------------|--------|------------------------------------|----------|---------------|--------------|----------|----------|
| AUSZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 511301 | 762560 | Erstellung Quartierskonzept | 0 | 41.330 | 41.330 | 0 | 0 |
| EINZAHLUNGEN | | | | | | | |
| 511301 | 614450 | Zuwendung Land und KfW | 0 | 37.200 | 37.200 | 0 | 0 |
| | | Saldo Ein- und Auszahlungen | 0 | -4.130 | 4.130 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------|----------------|------|-----------|
| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | | Seite: 19 |
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | |

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 611101 | Kreisumlage | 214.070 | 261.010 | 46.940 | 258.510 | 254.510 | 253.510 |
| 611102 | VG-Umlage | 152.950 | 168.570 | 15.620 | 166.070 | 161.570 | 161.070 |
| 611103 | Fonds Deutsche Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611113 | Gewerbesteuerumlage | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 367.520 | 430.080 | 62.560 | 425.080 | 416.580 | 415.080 |

| AUSZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 612102 | Zinsen - Investitionskredite | 1.950 | 800 | | 1.890 | 2.990 | 2.800 |
| 612102 | Zinsen - Liquiditätskredite | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 612103 | Tilgung - Investitionskredite | 6.800 | 2.610 | | 4.650 | 6.680 | 6.680 |
| | | 8.750 | 3.410 | -5.340 | 6.540 | 9.670 | 9.480 |

| EINZAHLUNGEN | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 611104 | Schlüsselzuweisung A | 146.040 | 145.050 | -990 | 150.050 | 160.340 | 160.550 |
| 611104 | Schlüsselzuweisung B | 2.410 | 15.020 | 12.610 | 15.020 | 15.020 | 15.020 |
| 611104 | Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte | 0 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 | 1.930 |
| 611106 | Grundsteuer A | 1.600 | 1.750 | 150 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 611107 | Grundsteuer B | 42.930 | 51.850 | 8.920 | 51.850 | 51.850 | 51.850 |
| 611108 | Gewerbesteuer | 5.270 | 5.270 | 0 | 5.270 | 5.270 | 5.270 |
| 611109 | Hundesteuer | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 611110 | Einkommensteueranteile | 243.810 | 243.530 | -280 | 257.000 | 281.800 | 282.140 |
| 611110 | Ausgleichsleistungen | 26.200 | 26.880 | 680 | 26.980 | 27.720 | 28.360 |
| 611111 | Umsatzsteueranteile | 3.690 | 3.700 | 10 | 3.810 | 3.900 | 3.970 |
| | | 474.750 | 497.780 | 23.030 | 516.460 | 552.380 | 553.640 |
| | Saldo Ein- und Auszahlungen | 98.480 | 64.290 | -34.190 | 84.840 | 126.130 | 129.080 |

| Haushaltsstelle | Leistung / Produkt | Haushaltsansätze | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|------|----------------|------|
| | | 2023 | 2024 | mehr / weniger | 2025 |

GESAMT - Finanzhaushalt

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AUSZAHLUNGEN | Insgesamt | 532.640 | 631.870 | 99.230 | 598.600 | 596.740 | 596.070 |
| EINZAHLUNGEN | Insgesamt | 536.110 | 580.190 | 44.080 | 561.670 | 597.590 | 598.850 |
| SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT | | 3.470 | -51.680 | -55.150 | -36.930 | 850 | 2.780 |

Entnahme Zahlungsmittelbestand 99.080 84.420

Überschuss 47.400 47.490

nachrichtlich

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Personalauszahlungen (incl. Gremien) | Insgesamt | 20.120 | 59.860 | 39.740 | 66.250 | 66.810 | 67.400 |
| Versorgungsauszahlungen | Insgesamt | 5.980 | 6.340 | 360 | 6.690 | 6.690 | 6.690 |
| GESAMT | GESAMT | 26.100 | 66.200 | 40.100 | 72.940 | 73.500 | 74.090 |

Investitionsplan

Gesamtübersicht

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 380.058,06 | 326.300,00 | 335.780,00 | 349.460,00 | 375.090,00 | 376.140,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 192.847,92 | 184.420,00 | 235.000,00 | 202.790,00 | 213.050,00 | 213.260,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.854,93 | 65.640,00 | 72.030,00 | 72.180,00 | 72.020,00 | 71.960,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.751,23 | 26.540,00 | 10.390,00 | 10.390,00 | 10.390,00 | 10.390,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 14.347,15 | 17.200,00 | 17.190,00 | 17.170,00 | 17.160,00 | 17.150,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 697.534,29 | 620.800,00 | 671.090,00 | 652.690,00 | 688.410,00 | 689.600,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 27.484,86 | 26.100,00 | 66.200,00 | 72.940,00 | 73.500,00 | 74.090,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.514,24 | 125.820,00 | 86.400,00 | 89.590,00 | 92.540,00 | 92.970,00 |
| E11 | Abschreibungen | 111.900,29 | 107.740,00 | 106.820,00 | 106.810,00 | 106.670,00 | 106.670,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 366.950,23 | 368.020,00 | 430.580,00 | 425.580,00 | 417.080,00 | 415.580,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 5.156,33 | 3.950,00 | 45.280,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 578.005,95 | 631.630,00 | 735.280,00 | 698.870,00 | 693.740,00 | 693.260,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 119.528,34 | - 10.830,00 | - 64.190,00 | - 46.180,00 | - 5.330,00 | - 3.660,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 76,79 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 784,20 | 1.950,00 | 800,00 | 1.890,00 | 2.990,00 | 2.800,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 860,99 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 118.667,35 | - 12.780,00 | - 64.990,00 | - 48.070,00 | - 8.320,00 | - 6.460,00 |
| E21a | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| E21b | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22a | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22b | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 118.667,35 | - 12.780,00 | - 64.990,00 | - 48.070,00 | - 8.320,00 | - 6.460,00 |
| F1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 383.224,96 | 326.300,00 | 335.780,00 | 349.460,00 | 375.090,00 | 376.140,00 |
| F2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 151.730,00 | 148.450,00 | 199.200,00 | 167.000,00 | 177.290,00 | 177.500,00 |
| F3 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.650,78 | 11.660,00 | 18.120,00 | 18.120,00 | 18.120,00 | 18.120,00 |
| F5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.751,23 | 26.540,00 | 10.390,00 | 10.390,00 | 10.390,00 | 10.390,00 |
| F6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| F7 | Sonstige laufende Einzahlungen | 13.676,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| F8 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 604.708,12 | 529.650,00 | 580.190,00 | 561.670,00 | 597.590,00 | 598.850,00 |
| F9 | Personal- und Versorgungsauszahlungen | 28.425,21 | 26.100,00 | 66.200,00 | 72.940,00 | 73.500,00 | 74.090,00 |
| F10 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.639,24 | 125.820,00 | 86.400,00 | 89.590,00 | 92.540,00 | 92.970,00 |
| F11 | nicht besetzt | | | | | | |
| F12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 363.627,75 | 368.020,00 | 430.580,00 | 425.580,00 | 417.080,00 | 415.580,00 |
| F13 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | | | | | |
| F14 | Sonstige laufende Auszahlungen | 5.156,33 | 3.950,00 | 45.280,00 | 3.950,00 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| F15 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 462.848,53 | 523.890,00 | 628.460,00 | 592.060,00 | 587.070,00 | 586.590,00 |
| F16 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 141.859,59 | 5.760,00 | - 48.270,00 | - 30.390,00 | 10.520,00 | 12.260,00 |
| F17 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | - 76,79 | | | | | |
| F18 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 784,20 | 1.950,00 | 800,00 | 1.890,00 | 2.990,00 | 2.800,00 |
| F19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | - 860,99 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| F20 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 140.998,60 | 3.810,00 | - 49.070,00 | - 32.280,00 | 7.530,00 | 9.460,00 |
| F21a | Außerordentliche Einzahlungen | | | | | | |
| F21b | Außerordentliche Auszahlungen | | | | | | |
| F21 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | | | | |
| F22a | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22b | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F22 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 140.998,60 | 3.810,00 | - 49.070,00 | - 32.280,00 | 7.530,00 | 9.460,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400,00 | | 68.600,00 | 136.800,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 100.493,69 | 111.460,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | 105.000,00 | |
| F26 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | |

Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

| Ifd. Nr. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.893,69 | 111.460,00 | 173.400,00 | 241.600,00 | 105.000,00 | |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 113.901,71 | | 116.000,00 | 580.300,00 | | |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 113.901,71 | | 116.000,00 | 580.300,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 13.008,02 | 111.460,00 | 57.400,00 | - 338.700,00 | 105.000,00 | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>127.990,58</u> | <u>115.270,00</u> | <u>8.330,00</u> | <u>- 370.980,00</u> | <u>112.530,00</u> | <u>9.460,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 81.410,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 2.610,00 | 6.800,00 | 2.610,00 | 4.650,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 2.610,00 | - 6.800,00 | - 2.610,00 | 76.760,00 | - 6.680,00 | - 6.680,00 |
| F38a | + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse | | | 99.080,00 | 189.220,00 | | |
| F38b | - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse | 122.771,60 | 3.470,00 | 104.800,00 | | 850,00 | 2.780,00 |
| F38c | + Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F38d | - Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.608,98 | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 125.380,58 | - 3.470,00 | - 5.720,00 | 189.220,00 | - 850,00 | - 2.780,00 |
| F39a | Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | | | 105.000,00 | | |
| F39b | Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse | | 105.000,00 | | | 105.000,00 | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 105.000,00 | | 105.000,00 | - 105.000,00 | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 127.990,58</u> | <u>- 115.270,00</u> | <u>- 8.330,00</u> | <u>370.980,00</u> | <u>- 112.530,00</u> | <u>- 9.460,00</u> |
| F41a | Einzahlungen durchlaufende Gelder | | | | | | |
| F41b | Auszahlungen durchlaufende Gelder | 2.608,98 | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 2.608,98 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 130.599,56</u> | <u>- 115.270,00</u> | <u>- 8.330,00</u> | <u>370.980,00</u> | <u>- 112.530,00</u> | <u>- 9.460,00</u> |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 122.771,60 | 3.470,00 | 5.720,00 | - 189.220,00 | 850,00 | 2.780,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 138.388,60 | - 2.990,00 | - 51.680,00 | - 36.930,00 | 850,00 | 2.780,00 |
| F45 | nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan | | | | | | |
| F90 | Kontrolle F34 F40 = 0,00 | | | | | | |

Teilhaushalt 1

Allgemeine Verwaltung

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|---|---|--------|-----------------------------|---------------------|
| 1. | 1111 | Verwaltungssteuerung | - | 111101 | Verwaltungssteuerung | Funktionsaufgabe |
| 2. | 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | - | 111301 | Öffentlichkeitsarbeit | Funktionsaufgabe |
| 3. | 1114 | Gremien | - | 111401 | Gremien | Pflichtaufgabe |
| 4. | 1142 | Liegenschaften | - | 114201 | Liegenschaften | Funktionsaufgabe |
| 5. | 1143 | Bauhof | - | 114302 | Fahrzeuge | |
| 6. | 1146 | Versicherungen | - | 114601 | Versicherungen | |
| 7. | 1211 | Wahlen | - | 121101 | Wahlen | Pflichtaufgabe |
| 8. | 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 281101 | Kulturveranstaltungen | Freiwillige Aufgabe |
| 9. | 2811 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | - | 281102 | Seniorenveranstaltungen | Freiwillige Aufgabe |
| 10. | 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | - | 421101 | Allgemeine Sportförderung | Freiwillige Aufgabe |
| 11. | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | - | 424102 | sonstige Sporteinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 12. | 5221 | Mietwohngebäude | - | 522101 | Mietwohngebäude | Freiwillige Aufgabe |
| 13. | 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | - | 551101 | Öffentliche Grünflächen | Freiwillige Aufgabe |
| 14. | 5751 | Tourismusförderung | - | 575101 | Tourismusförderung | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37,00 | 20,00 | | | | |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 548,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 1.224,35 | 1.200,00 | 1.190,00 | 1.170,00 | 1.160,00 | 1.150,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 2.619,33 | 2.120,00 | 2.090,00 | 2.070,00 | 2.060,00 | 2.050,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 18.791,33 | 18.950,00 | 32.660,00 | 35.380,00 | 35.630,00 | 35.890,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.340,02 | 11.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| E11 | Abschreibungen | 75,00 | 40,00 | | | | |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 4.588,83 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 35.795,18 | 34.740,00 | 38.910,00 | 41.630,00 | 41.880,00 | 42.140,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 33.175,85 | - 32.620,00 | - 36.820,00 | - 39.560,00 | - 39.820,00 | - 40.090,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 33.175,85 | - 32.620,00 | - 36.820,00 | - 39.560,00 | - 39.820,00 | - 40.090,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 33.175,85</u> | <u>- 32.620,00</u> | <u>- 36.820,00</u> | <u>- 39.560,00</u> | <u>- 39.820,00</u> | <u>- 40.090,00</u> |

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 34.766,07 | - 33.800,00 | - 38.010,00 | - 40.730,00 | - 40.980,00 | - 41.240,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.885,78 | | 3.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.885,78 | | 3.000,00 | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.885,78 | | - 3.000,00 | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 37.651,85 | - 33.800,00 | - 41.010,00 | - 40.730,00 | - 40.980,00 | - 41.240,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 34.766,07 | - 33.800,00 | - 38.010,00 | - 40.730,00 | - 40.980,00 | - 41.240,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1111 | Verwaltungssteuerung | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
|----|----------------------|--|

Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | | 1.200,00 | 1.190,00 | 1.170,00 | 1.160,00 | 1.150,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 1.200,00 | 1.190,00 | 1.170,00 | 1.160,00 | 1.150,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 16.478,62 | 17.480,00 | 18.540,00 | 19.560,00 | 19.680,00 | 19.790,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 4.040,18 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.518,80 | 20.480,00 | 21.540,00 | 22.560,00 | 22.680,00 | 22.790,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 20.518,80 | - 19.280,00 | - 20.350,00 | - 21.390,00 | - 21.520,00 | - 21.640,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 20.518,80 | - 19.280,00 | - 20.350,00 | - 21.390,00 | - 21.520,00 | - 21.640,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 20.518,80 | - 19.280,00 | - 20.350,00 | - 21.390,00 | - 21.520,00 | - 21.640,00 |

Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 21.459,15 | - 20.480,00 | - 21.540,00 | - 22.560,00 | - 22.680,00 | - 22.790,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 21.459,15 | - 20.480,00 | - 21.540,00 | - 22.560,00 | - 22.680,00 | - 22.790,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 21.459,15 | - 20.480,00 | - 21.540,00 | - 22.560,00 | - 22.680,00 | - 22.790,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung
Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 20.518,80 | 20.480,00 | 21.540,00 | 22.560,00 | 22.680,00 | 22.790,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 41,04 | 40,96 | 43,08 | 45,12 | 45,36 | 45,58 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1113 | Öffentlichkeitsarbeit | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

| Auftraggeber | | | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Ortsgemeinde | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | |
| Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | |
| Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner | | | | | | |
| Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 303,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 303,45 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 303,45 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 303,45 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 303,45</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |

| Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: | | | | | | |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 303,45 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | <u>- 303,45</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| <u>F40</u> | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| <u>F42</u> | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 303,45 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1114 | Gremien | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 111 | Verwaltungssteuerung |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
|----|----------------------|--|

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 269,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 269,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 269,50 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 269,50 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| <u>E23</u> | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 269,50</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 269,50 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| <u>F34</u> | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 269,50</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> | <u>- 200,00</u> |

Finanzhaushalt 1114 Gremien:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 269,50 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 | - 200,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 269,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 0,54 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 1142 | Liegenschaften | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Hauptproduktbereich : | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich : | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe : | 114 | Zentrale Dienste |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134,96 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 548,02 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 675,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.357,98 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.538,77 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 245,20 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.783,97 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 425,99 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 425,99 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 425,99</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> |

Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 442,86 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 442,86</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 750,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 442,86 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 | - 750,00 |

Produkt - Nr.:
2811
Produkt - Bezeichnung:
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Haushaltsjahr:
2024 / 2025
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |

| | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Produktgruppe : | 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |
| Verantwortliche(r) | | |
| Ortsbürgermeister () | | |
| Verbale Beschreibung | | |
| Förderung der Heimat- und Kulturpflege. | | |
| Auftraggeber | | |
| Ortsgemeinde | | |
| Auftragsgrundlage | | |
| Ratsbeschlüsse | | |
| Zielgruppe | | |
| Einwohner und Bürger, Besucher | | |

Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 37,00 | 20,00 | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 37,00 | 20,00 | | | | |
| E11 Abschreibungen | 75,00 | 40,00 | | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 75,00 | 340,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 38,00 | - 320,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 38,00 | - 320,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | - 38,00 | - 320,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |

Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u> | | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 | - 300,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 4211 | Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Hauptproduktbereich : | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich : | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe : | 421 | Förderung des Sports |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine

Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> | <u>- 500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 | - 500,00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5511 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 551 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen) |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger und Einwohner

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E7 Sonstige laufende Erträge | 1.224,35 | | | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 1.224,35 | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.043,21 | 1.270,00 | 13.920,00 | 15.620,00 | 15.750,00 | 15.900,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.801,25 | 10.100,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 12.844,46 | 11.370,00 | 14.520,00 | 16.220,00 | 16.350,00 | 16.500,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 11.620,11 | - 11.370,00 | - 14.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 11.620,11 | - 11.370,00 | - 14.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |

Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 11.620,11 | - 11.370,00 | - 14.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |

Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 12.291,11 | - 11.370,00 | - 14.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | | | 3.000,00 | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.000,00 | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | - 3.000,00 | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | - 12.291,11 | - 11.370,00 | - 17.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 12.291,11 | - 11.370,00 | - 14.520,00 | - 16.220,00 | - 16.350,00 | - 16.500,00 |

Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |

Teilhaushalt 2

Kinder und Jugend

**Teilhaushalt: 2
Kinder und Jugend**

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|-----------------------------------|---|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 1. | 3622 | Kinder- und Jugenderholung | - | 362201 | Kinder- und Jugenderholung | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 3651 | Kindergarten (kommunaler Träger) | - | 365101 | Kindergarten (kommunaler Träger) | Pflichtaufgabe |
| 3. | 3655 | Kindergarten (kirchlicher Träger) | - | 365501 | Kindergarten (kirchlicher Träger) | Pflichtaufgabe |
| 4. | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366101 | öffentliche Spielplätze | Freiwillige Aufgabe |
| 5. | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | - | 366102 | Jugendraum | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushalts- jahres | Planungsdaten des Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 34,74 | | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34,74 | | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 6.111,84 | 1.270,00 | 2.580,00 | 2.870,00 | 2.900,00 | 2.920,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.740,00 | 51.010,00 | 54.440,00 | 57.360,00 | 57.760,00 |
| E11 | Abschreibungen | 485,60 | 350,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.597,44 | 54.360,00 | 54.470,00 | 58.190,00 | 61.140,00 | 61.560,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.562,70 | - 54.360,00 | - 54.050,00 | - 57.780,00 | - 60.730,00 | - 61.150,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 6.562,70 | - 54.360,00 | - 54.050,00 | - 57.780,00 | - 60.730,00 | - 61.150,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.562,70</u> | <u>- 54.360,00</u> | <u>- 54.050,00</u> | <u>- 57.780,00</u> | <u>- 60.730,00</u> | <u>- 61.150,00</u> |

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 6.111,84 | - 54.010,00 | - 53.590,00 | - 57.310,00 | - 60.260,00 | - 60.680,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400,00 | | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,00 | | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.307,40 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.307,40 | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.907,40 | | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 11.019,24</u> | <u>- 54.010,00</u> | <u>- 53.590,00</u> | <u>- 57.310,00</u> | <u>- 60.260,00</u> | <u>- 60.680,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 6.111,84 | - 54.010,00 | - 53.590,00 | - 57.310,00 | - 60.260,00 | - 60.680,00 |

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Produkt - Nr.: 3651 | Produkt - Bezeichnung: Kindergarten (kommunaler Träger) | Haushaltsjahr: 2024 / 2025 |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 5.653,10 | | | | | |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 52.540,00 | 50.810,00 | 54.240,00 | 57.160,00 | 57.560,00 |
| E11 Abschreibungen | 352,20 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 6.005,30 | 52.890,00 | 51.160,00 | 54.590,00 | 57.510,00 | 57.910,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.005,30 | - 52.890,00 | - 51.160,00 | - 54.590,00 | - 57.510,00 | - 57.910,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.005,30 | - 52.890,00 | - 51.160,00 | - 54.590,00 | - 57.510,00 | - 57.910,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.005,30</u> | <u>- 52.890,00</u> | <u>- 51.160,00</u> | <u>- 54.590,00</u> | <u>- 57.510,00</u> | <u>- 57.910,00</u> |

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.653,10 | - 52.540,00 | - 50.810,00 | - 54.240,00 | - 57.160,00 | - 57.560,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 5.653,10</u> | <u>- 52.540,00</u> | <u>- 50.810,00</u> | <u>- 54.240,00</u> | <u>- 57.160,00</u> | <u>- 57.560,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.653,10 | - 52.540,00 | - 50.810,00 | - 54.240,00 | - 57.160,00 | - 57.560,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich : | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe : | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | intern und extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Bürger und Jugendliche

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 34,74 | | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 34,74 | | 420,00 | 410,00 | 410,00 | 410,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 458,74 | 1.270,00 | 2.580,00 | 2.870,00 | 2.900,00 | 2.920,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E11 Abschreibungen | 133,40 | | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 530,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 592,14 | 1.470,00 | 3.310,00 | 3.600,00 | 3.630,00 | 3.650,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 557,40 | - 1.470,00 | - 2.890,00 | - 3.190,00 | - 3.220,00 | - 3.240,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 557,40 | - 1.470,00 | - 2.890,00 | - 3.190,00 | - 3.220,00 | - 3.240,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 557,40 | - 1.470,00 | - 2.890,00 | - 3.190,00 | - 3.220,00 | - 3.240,00 |

Finanzaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 458,74 | - 1.470,00 | - 2.780,00 | - 3.070,00 | - 3.100,00 | - 3.120,00 |
| F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400,00 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 400,00 | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 5.307,40 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.307,40 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 4.907,40 | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 5.366,14 | - 1.470,00 | - 2.780,00 | - 3.070,00 | - 3.100,00 | - 3.120,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36) | - 458,74 | - 1.470,00 | - 2.780,00 | - 3.070,00 | - 3.100,00 | - 3.120,00 |

Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Teilhaushalt 3

Kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt: 3
Kommunale Einrichtungen

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|----|------|---|---|--------|--|---------------------|
| 1. | 2721 | Büchereien | - | 272101 | Büchereien | Freiwillige Aufgabe |
| 2. | 5512 | Sonstige Erholungseinrichtungen | - | 551201 | sonstige Erholungseinrichtungen | Freiwillige Aufgabe |
| 3. | 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | - | 553101 | Friedhofs- und Bestattungswesen | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | - | 555101 | Forstwirtschaft | Funktionsaufgabe |
| 5. | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | - | 573101 | kommunale Einrichtung allgemein | Freiwillige Aufgabe |
| 6. | 5732 | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW | - | 573201 | Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW | Freiwillige Aufgabe |

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 8.468,33 | 7.100,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 6.540,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.708,23 | 11.390,00 | 17.810,00 | 17.970,00 | 17.900,00 | 17.840,00 |
| E5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.203,21 | 26.440,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 63.379,77 | 44.930,00 | 34.640,00 | 34.800,00 | 34.730,00 | 34.670,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.461,22 | 3.360,00 | 16.720,00 | 18.740,00 | 18.880,00 | 19.050,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.926,27 | 34.580,00 | 8.650,00 | 8.700,00 | 8.750,00 | 8.800,00 |
| E11 | Abschreibungen | 15.022,00 | 14.850,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 | 13.650,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 567,50 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 51.976,99 | 52.990,00 | 39.220,00 | 41.290,00 | 41.480,00 | 41.700,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 11.402,78 | - 8.060,00 | - 4.580,00 | - 6.490,00 | - 6.750,00 | - 7.030,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 11.402,78 | - 8.060,00 | - 4.580,00 | - 6.490,00 | - 6.750,00 | - 7.030,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | <u>11.402,78</u> | <u>- 8.060,00</u> | <u>- 4.580,00</u> | <u>- 6.490,00</u> | <u>- 6.750,00</u> | <u>- 7.030,00</u> |

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten | Planungsdaten | Planungsdaten |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | des Haushalts- folgejahres | des zweiten Haushalts- folgejahres | des dritten Haushalts- folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 15.705,37 | - 3.740,00 | - 860,00 | - 2.930,00 | - 3.120,00 | - 3.340,00 |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.013,00 | 6.460,00 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.013,00 | 6.460,00 | | | | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.166,40 | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.166,40 | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 846,60 | 6.460,00 | | | | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>16.551,97</u> | <u>2.720,00</u> | <u>- 860,00</u> | <u>- 2.930,00</u> | <u>- 3.120,00</u> | <u>- 3.340,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.608,98 | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 2.608,98</u> | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | - 2.608,98 | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 5.217,96</u> | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 15.705,37 | - 3.740,00 | - 860,00 | - 2.930,00 | - 3.120,00 | - 3.340,00 |

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5531 | Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald) | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Ortsbürgermeisterin ()

Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.

Verwaltung der Friedhofsbelegung.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.743,28 | 3.690,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 | 3.130,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.708,23 | 11.390,00 | 17.810,00 | 17.970,00 | 17.900,00 | 17.840,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 10.451,51 | 15.080,00 | 20.940,00 | 21.100,00 | 21.030,00 | 20.970,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.291,77 | 2.520,00 | 5.170,00 | 5.760,00 | 5.800,00 | 5.850,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.623,76 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| E11 Abschreibungen | 10.471,47 | 10.340,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 | 8.920,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 413,99 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 16.800,99 | 20.460,00 | 21.690,00 | 22.280,00 | 22.320,00 | 22.370,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.349,48 | - 5.380,00 | - 750,00 | - 1.180,00 | - 1.290,00 | - 1.400,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.349,48 | - 5.380,00 | - 750,00 | - 1.180,00 | - 1.290,00 | - 1.400,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.349,48</u> | <u>- 5.380,00</u> | <u>- 750,00</u> | <u>- 1.180,00</u> | <u>- 1.290,00</u> | <u>- 1.400,00</u> |

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.187,37 | - 2.160,00 | 1.650,00 | 1.060,00 | 1.020,00 | 970,00 |
| F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 3.013,00 | 6.460,00 | | | | |

Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.013,00 | 6.460,00 | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.013,00 | 6.460,00 | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 174,37 | 4.300,00 | 1.650,00 | 1.060,00 | 1.020,00 | 970,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.187,37 | - 2.160,00 | 1.650,00 | 1.060,00 | 1.020,00 | 970,00 |

Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

 Bewirtschaftung der Gemeindewälder.
 Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 1.315,00 | | | | | |
| E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 48.203,21 | 26.440,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.518,21 | 26.440,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 | 10.290,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 36,00 | | 2.260,00 | 2.550,00 | 2.570,00 | 2.590,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.119,55 | 26.180,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 25.155,55 | 26.180,00 | 2.460,00 | 2.750,00 | 2.770,00 | 2.790,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 24.362,66 | 260,00 | 7.830,00 | 7.540,00 | 7.520,00 | 7.500,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 24.362,66 | 260,00 | 7.830,00 | 7.540,00 | 7.520,00 | 7.500,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>24.362,66</u> | <u>260,00</u> | <u>7.830,00</u> | <u>7.540,00</u> | <u>7.520,00</u> | <u>7.500,00</u> |

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 24.362,66 | 260,00 | 7.830,00 | 7.540,00 | 7.520,00 | 7.500,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>24.362,66</u> | <u>260,00</u> | <u>7.830,00</u> | <u>7.540,00</u> | <u>7.520,00</u> | <u>7.500,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 2.608,98 | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| <u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 2.608,98</u> | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | - 2.608,98 | | | | | |
| <u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | <u>- 5.217,96</u> | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 24.362,66 | 260,00 | 7.830,00 | 7.540,00 | 7.520,00 | 7.500,00 |

Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| Produkt - Nr.: 5732 | Produkt - Bezeichnung: Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW | Haushaltsjahr: 2024 / 2025 |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|---------------------|--|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe : | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.
(Sitzungsraum der Ortsgemeinde beim gemeindlichen Kindergarten)

Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 3.410,05 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 3.410,05 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 1.133,45 | 840,00 | 9.290,00 | 10.430,00 | 10.510,00 | 10.610,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.182,96 | 1.000,00 | 1.050,00 | 1.100,00 | 1.150,00 | 1.200,00 |
| E11 Abschreibungen | 4.550,53 | 4.510,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 153,51 | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 10.020,45 | 6.350,00 | 15.070,00 | 16.260,00 | 16.390,00 | 16.540,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 6.610,40 | - 2.940,00 | - 11.660,00 | - 12.850,00 | - 12.980,00 | - 13.130,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 6.610,40 | - 2.940,00 | - 11.660,00 | - 12.850,00 | - 12.980,00 | - 13.130,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 6.610,40</u> | <u>- 2.940,00</u> | <u>- 11.660,00</u> | <u>- 12.850,00</u> | <u>- 12.980,00</u> | <u>- 13.130,00</u> |

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 5.469,92 | - 1.840,00 | - 10.340,00 | - 11.530,00 | - 11.660,00 | - 11.810,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen | 2.166,40 | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.166,40 | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 2.166,40 | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 7.636,32</u> | <u>- 1.840,00</u> | <u>- 10.340,00</u> | <u>- 11.530,00</u> | <u>- 11.660,00</u> | <u>- 11.810,00</u> |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 5.469,92 | - 1.840,00 | - 10.340,00 | - 11.530,00 | - 11.660,00 | - 11.810,00 |

Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Teilhaushalt 4

**Bauen, Planen, Straßen,
Verkehr und Infrastruktur**

Teilhaushalt: 4
Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|--------|------------------------------------|------------------|
| 1. | 5111 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | - | 511101 | Bebauungspläne | Pflichtaufgabe |
| 2. | 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | - | 511301 | Dorferneuerung, Städtebauförderung | Pflichtaufgabe |
| 3. | 5116 | Bodenordnung | - | 511601 | Umlegungsverfahren | Pflichtaufgabe |
| 4. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541201 | Verkehrsanlagen allgemein | Pflichtaufgabe |
| 5. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541202 | Beleuchtung | Pflichtaufgabe |
| 6. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541203 | Konzessionsabgabe | Pflichtaufgabe |
| 7. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541204 | Straßenreinigung / Winterdienst | Pflichtaufgabe |
| 8. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541205 | Oberflächentwässerung | Pflichtaufgabe |
| 9. | 5412 | Gemeindestraßen | - | 541206 | ÖPNV-Anlagen und Ausstattung | Pflichtaufgabe |
| 10. | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | - | 555901 | Wirtschaftswege | Funktionsaufgabe |

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 33.892,85 | 28.850,00 | 66.040,00 | 28.840,00 | 28.810,00 | 28.810,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.011,74 | 54.150,00 | 54.120,00 | 54.110,00 | 54.020,00 | 54.020,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 13.122,80 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 101.027,39 | 99.000,00 | 136.160,00 | 98.950,00 | 98.830,00 | 98.830,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120,47 | 2.520,00 | 14.240,00 | 15.950,00 | 16.090,00 | 16.230,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.247,95 | 27.000,00 | 24.740,00 | 24.450,00 | 24.430,00 | 24.410,00 |
| E11 | Abschreibungen | 96.317,69 | 92.500,00 | 92.290,00 | 92.280,00 | 92.140,00 | 92.140,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | | | 41.330,00 | | | |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 116.686,11 | 122.020,00 | 172.600,00 | 132.680,00 | 132.660,00 | 132.780,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 15.658,72 | - 23.020,00 | - 36.440,00 | - 33.730,00 | - 33.830,00 | - 33.950,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 15.658,72 | - 23.020,00 | - 36.440,00 | - 33.730,00 | - 33.830,00 | - 33.950,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 15.658,72 | - 23.020,00 | - 36.440,00 | - 33.730,00 | - 33.830,00 | - 33.950,00 |

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|----------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 2.980,08 | - 9.920,00 | - 23.510,00 | - 20.800,00 | - 20.920,00 | - 21.040,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 68.600,00 | 136.800,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 97.480,69 | 105.000,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | 105.000,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.480,69 | 105.000,00 | 173.400,00 | 241.600,00 | 105.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 103.542,13 | | 113.000,00 | 580.300,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.542,13 | | 113.000,00 | 580.300,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.061,44 | 105.000,00 | 60.400,00 | - 338.700,00 | 105.000,00 | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 9.041,52 | 95.080,00 | 36.890,00 | - 359.500,00 | 84.080,00 | - 21.040,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 2.980,08 | - 9.920,00 | - 23.510,00 | - 20.800,00 | - 20.920,00 | - 21.040,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5113 | Dorferneuerung , Städtebauförderung | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe : | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

Auftraggeber

Ortsgemeinde

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | | | 37.200,00 | | | |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | 37.200,00 | | | |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | | | 41.330,00 | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | 41.330,00 | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | - 4.130,00 | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | | | - 4.130,00 | | | |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | | | <u>- 4.130,00</u> | | | |

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | | - 4.130,00 | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| <u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | | | <u>- 4.130,00</u> | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |

Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | | | - 4.130,00 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5412 | Gemeindestraßen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe : | 541 | Gemeindestraßen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
|-------------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 23.460,85 | 18.420,00 | 18.410,00 | 18.410,00 | 18.380,00 | 18.380,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.696,56 | 41.680,00 | 41.650,00 | 41.640,00 | 41.550,00 | 41.550,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 13.122,80 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 78.280,21 | 76.100,00 | 76.060,00 | 76.050,00 | 75.930,00 | 75.930,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 120,47 | 2.520,00 | 11.980,00 | 13.400,00 | 13.520,00 | 13.640,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.831,74 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 | 23.400,00 |
| E11 | Abschreibungen | 78.214,69 | 73.200,00 | 73.140,00 | 73.130,00 | 72.990,00 | 72.990,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 96.166,90 | 99.120,00 | 108.520,00 | 109.930,00 | 109.910,00 | 110.030,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 17.886,69 | - 23.020,00 | - 32.460,00 | - 33.880,00 | - 33.980,00 | - 34.100,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | - 17.886,69 | - 23.020,00 | - 32.460,00 | - 33.880,00 | - 33.980,00 | - 34.100,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |

| Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen: | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | |
| E23 | <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>- 17.886,69</u> | <u>- 23.020,00</u> | <u>- 32.460,00</u> | <u>- 33.880,00</u> | <u>- 34.100,00</u> |

| Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 | |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 3.954,41 | - 9.920,00 | - 19.380,00 | - 20.800,00 | - 20.920,00 | - 21.040,00 |
| F24 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 68.600,00 | 136.800,00 | | |
| F25 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 97.480,69 | 105.000,00 | 104.800,00 | 104.800,00 | 105.000,00 | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.480,69 | 105.000,00 | 173.400,00 | 241.600,00 | 105.000,00 | |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 103.542,13 | | 113.000,00 | 580.300,00 | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.542,13 | | 113.000,00 | 580.300,00 | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 6.061,44 | 105.000,00 | 60.400,00 | - 338.700,00 | 105.000,00 | |
| F34 | <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u> | <u>- 10.015,85</u> | <u>95.080,00</u> | <u>41.020,00</u> | <u>- 359.500,00</u> | <u>84.080,00</u> | <u>- 21.040,00</u> |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.954,41 | - 9.920,00 | - 19.380,00 | - 20.800,00 | - 20.920,00 | - 21.040,00 |

| Stellenplan 5412 Gemeindestraßen: | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stelle | Einh. | 30.06.2023 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| tariflich Beschäftigte | Anz. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich : | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich : | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe : | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

Auftraggeber

Land, Kommune

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 10.432,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 | 10.430,00 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.315,18 | 12.470,00 | 12.470,00 | 12.470,00 | 12.470,00 | 12.470,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 22.747,18 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 | 22.900,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | | | 2.260,00 | 2.550,00 | 2.570,00 | 2.590,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.416,21 | 3.600,00 | 1.340,00 | 1.050,00 | 1.030,00 | 1.010,00 |
| E11 Abschreibungen | 18.103,00 | 19.300,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 | 19.150,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 20.519,21 | 22.900,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 22.750,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 2.227,97 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 2.227,97 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u> | <u>2.227,97</u> | | <u>150,00</u> | <u>150,00</u> | <u>150,00</u> | <u>150,00</u> |

Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 974,33 | | | | | |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | <u>974,33</u> | | | | | |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 974,33 | | | | | |

Teilhaushalt 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister

mit folgenden Leistung(en):

| | | | | | | |
|-----|------|--|---|--------|--|------------------|
| 1. | 1162 | Zahlungsabwicklung | - | 116202 | Zahlungsverkehr | |
| 2. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611101 | Kreisumlage | Pflichtaufgabe |
| 3. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611102 | Verbandsgemeindeumlage | Pflichtaufgabe |
| 4. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611103 | Fond Deutsche Einheit | Pflichtaufgabe |
| 5. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611104 | Schlüsselzuweisungen | Pflichtaufgabe |
| 6. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611106 | Grundsteuer A | Pflichtaufgabe |
| 7. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611107 | Grundsteuer B | Pflichtaufgabe |
| 8. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611108 | Gewerbesteuer | Pflichtaufgabe |
| 9. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611109 | Hundesteuer | Pflichtaufgabe |
| 10. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611110 | Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | Pflichtaufgabe |
| 11. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611111 | Gemeindeanteil Umsatzsteuer | Pflichtaufgabe |
| 12. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611112 | Finanzausgleichsumlage | Pflichtaufgabe |
| 13. | 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | - | 611113 | Gewerbesteuerumlage | Pflichtaufgabe |
| 14. | 6113 | Allgemeine Zuweisungen | - | 611320 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | Pflichtaufgabe |
| 15. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612101 | Zinsen und ähnliche Erträge | Funktionsaufgabe |
| 16. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612102 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | Funktionsaufgabe |
| 17. | 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | - | 612103 | Ein- / Auszahlungen für Kredite | Funktionsaufgabe |

Ergebnishaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansätze des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|--|--|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| E1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 380.058,06 | 326.300,00 | 335.780,00 | 349.460,00 | 375.090,00 | 376.140,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 150.415,00 | 148.450,00 | 162.000,00 | 167.000,00 | 177.290,00 | 177.500,00 |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 530.473,06 | 474.750,00 | 497.780,00 | 516.460,00 | 552.380,00 | 553.640,00 |
| E12 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 366.950,23 | 367.520,00 | 430.080,00 | 425.080,00 | 416.580,00 | 415.080,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.950,23 | 367.520,00 | 430.080,00 | 425.080,00 | 416.580,00 | 415.080,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 163.522,83 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 76,79 | | | | | |
| E18 | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 784,20 | 1.950,00 | 800,00 | 1.890,00 | 2.990,00 | 2.800,00 |
| E19 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 860,99 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 162.661,84 | 105.280,00 | 66.900,00 | 89.490,00 | 132.810,00 | 135.760,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 162.661,84 | 105.280,00 | 66.900,00 | 89.490,00 | 132.810,00 | 135.760,00 |

Finanzhaushalt Wiesbach

Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Finanzhaushalt | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Planungsdaten des Haushalts- | Planungsdaten des zweiten Haushalts- | Planungsdaten des dritten Haushalts- |
|------------|--|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 169.151,22 | 105.280,00 | 66.900,00 | 89.490,00 | 132.810,00 | 135.760,00 |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 | Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 169.151,22 | 105.280,00 | 66.900,00 | 89.490,00 | 132.810,00 | 135.760,00 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 81.410,00 | | |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 2.610,00 | 6.800,00 | 2.610,00 | 4.650,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| F37 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 2.610,00 | - 6.800,00 | - 2.610,00 | 76.760,00 | - 6.680,00 | - 6.680,00 |
| F38 | Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | - 122.771,60 | - 3.470,00 | - 5.720,00 | 189.220,00 | - 850,00 | - 2.780,00 |
| F39 | Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 105.000,00 | | 105.000,00 | - 105.000,00 | |
| F40 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 125.381,60 | - 115.270,00 | - 8.330,00 | 370.980,00 | - 112.530,00 | - 9.460,00 |
| F41 | Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 | Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 125.381,60 | - 115.270,00 | - 8.330,00 | 370.980,00 | - 112.530,00 | - 9.460,00 |
| F43 | Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | 122.771,60 | 3.470,00 | 5.720,00 | - 189.220,00 | 850,00 | 2.780,00 |
| F44 | nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 166.541,22 | 98.480,00 | 64.290,00 | 84.840,00 | 126.130,00 | 129.080,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6111 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|----------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Art der Aufgabe : | Pflichtaufgabe | |
| Produktart : | extern | |

Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ()

Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundsteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
|----|----------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Aufwand | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|----------------------|--|
| 01 | Aufwand je Einwohner | |
|----|----------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Ertrag je Einwohner | |
|----|---------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahlen:

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Ertrag je Einwohner | |
|----|---------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:**Grundzahlen:**

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Ertrag je Einwohner | |
|----|---------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:**Grundzahlen:**

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Ertrag je Einwohner | |
|----|---------------------|--|

Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:**Grundzahlen:**

| | | |
|----|-----------|--|
| 01 | Ertrag | |
| 02 | Einwohner | |

Kennzahlen und Messbare Ziele:

| | | |
|----|---------------------|--|
| 01 | Ertrag je Einwohner | |
|----|---------------------|--|

Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E1 Steuern und ähnliche Abgaben | 380.058,06 | 326.300,00 | 335.780,00 | 349.460,00 | 375.090,00 | 376.140,00 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 150.415,00 | 148.450,00 | 162.000,00 | 167.000,00 | 177.290,00 | 177.500,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 530.473,06 | 474.750,00 | 497.780,00 | 516.460,00 | 552.380,00 | 553.640,00 |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 366.950,23 | 367.520,00 | 430.080,00 | 425.080,00 | 416.580,00 | 415.080,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 366.950,23 | 367.520,00 | 430.080,00 | 425.080,00 | 416.580,00 | 415.080,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 163.522,83 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |
| E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge | - 79,00 | | | | | |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 79,00 | | | | | |
| E20 Ordentliches Ergebnis | 163.443,83 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 163.443,83 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 169.933,21 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 169.933,21 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | | | | | |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |

Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | | |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u> | | | | | | |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | 169.933,21 | 107.230,00 | 67.700,00 | 91.380,00 | 135.800,00 | 138.560,00 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 211.396,00 | 214.070,00 | 261.010,00 | 258.510,00 | 254.510,00 | 253.510,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 422,79 | 428,14 | 522,02 | 517,02 | 509,02 | 507,02 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Aufwand [EUR] | 150.326,00 | 152.950,00 | 168.570,00 | 166.070,00 | 161.570,00 | 161.070,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Aufwand je Einwohner | 300,65 | 305,90 | 337,14 | 332,14 | 323,14 | 322,14 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 150.415,00 | 148.450,00 | 162.000,00 | 167.000,00 | 177.290,00 | 177.500,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Ertrag je Einwohner | 300,83 | 296,90 | 324,00 | 334,00 | 354,58 | 355,00 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 1.430,15 | 1.600,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
| 01 Ertrag je Einwohner | 2,86 | 3,20 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 45.362,74 | 42.930,00 | 51.850,00 | 51.850,00 | 51.850,00 | 51.850,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 90,73 | 85,86 | 103,70 | 103,70 | 103,70 | 103,70 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 57.510,50 | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 | 5.270,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 115,02 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |

Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

| Grundzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag [EUR] | 268.887,55 | 270.010,00 | 270.410,00 | 283.980,00 | 309.520,00 | 310.500,00 |
| 02 Einwohner [Einw.] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kennzahl | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|------------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Ertrag je Einwohner | 537,78 | 540,02 | 540,82 | 567,96 | 619,04 | 621,00 |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: | Haushaltsjahr: |
| 6121 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 2024 / 2025 |

I. Beschreibung

Allgemeine Angaben:

| | | |
|-----------------------|------------------|---|
| Hauptproduktbereich : | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich : | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe : | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Art der Aufgabe : | Funktionsaufgabe | |
| Produktart : | intern | |

Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Sparkassen

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 784,20 | 1.950,00 | 800,00 | 1.890,00 | 2.990,00 | 2.800,00 |

Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | - 784,20 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 784,20 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | - 784,20 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |

Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2022 | Vorjahr 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | - 784,20 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | - 784,20 | - 1.950,00 | - 800,00 | - 1.890,00 | - 2.990,00 | - 2.800,00 |
| F35 Aufnahme von Investitionskrediten | | | | 81.410,00 | | |
| F36 Tilgung von Investitionskrediten | 2.610,00 | 6.800,00 | 2.610,00 | 4.650,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | - 2.610,00 | - 6.800,00 | - 2.610,00 | 76.760,00 | - 6.680,00 | - 6.680,00 |
| F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | | | | | |
| F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | - 105.000,00 | | 105.000,00 | - 105.000,00 | |
| F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 2.610,00 | - 111.800,00 | - 2.610,00 | 181.760,00 | - 111.680,00 | - 6.680,00 |
| F41 Saldo der durchlaufenden Gelder | | | | | | |
| F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag | - 2.610,00 | - 111.800,00 | - 2.610,00 | 181.760,00 | - 111.680,00 | - 6.680,00 |
| F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) | | | | | | |
| F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) | - 3.394,20 | - 8.750,00 | - 3.410,00 | - 6.540,00 | - 9.670,00 | - 9.480,00 |

Stellenplan

Stellenplan der Ortsgemeinde Wiesbach

| | Stellen- plan- nummer | Besol- dungs/ Entgelt- gruppe | Zahl der | Zahl der | Zahl der Stellen | | Stellenvermerke und Erläuterungen |
|------------------------|-----------------------------|--|---|---|------------------|--|--|
| | | | Stellen für das Haus- haltsjahr 2024 | Stellen für das Haus- haltsjahr 2025 | Soll 2023 | Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023 | |
| Teilhaushalt 1 | | | | | | | |
| Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
| Beschäftigte | 1 | Std.lohn | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis |
| | 2 | EG 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | zu verteilen: Teilhh 1 - 30 % Teilhh 2 - 5 %, Teilhh 3 - 35 %, Teilhh 4 - 30 % |
| Gesamt Teilhh 1 | | | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | |
| Gesamt Haushalt | | | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | |

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres | | | |
|--|--|---|--|
| Lfd. Nr. | Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
| | | in € | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 31.452,50 | 28.842,50 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 31.452,50 | 28.842,50 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 31.452,50 | 28.842,50 |

**SCHULDENAUFSTELLUNG
Ortsgemeinde WIESBACH, Kreditmarkt 2024 - 2027**

| Lfd. Nr. | Darlehensgeber | SB Nr. | ursprüngl. Schuld | Stand am 31.12.2022 | Zinssatz | 2024 | | 2025 | | Verwendungszweck | |
|-------------------------|----------------|--------|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | | | Stand am 31.12.2023 | Tilgung / Jahr | Stand am 31.12.2024 | Zinsen / Jahr | | Tilgung / Jahr |
| 1 | Spark. Swp | 34 | 101.491,44 | 0,00 | 4,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Friedhof / Leichenhalle | |
| 2 | Spark. Swp | 35 | 133.183,87 | 0,00 | 4,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verschiedenes | |
| 4 | Spark. Swp | 37 | 18.500,00 | 8.787,50 | 3,656 | 7.862,50 | 287,45 | 925,00 | 253,64 | Urnenwand / Breitbandversorgung | |
| 4 | DG-Hyp | 38 | 33.700,00 | 25.275,00 | 1,920 | 23.590,00 | 517,63 | 1.685,00 | 420,58 | LED-Strassenbeleuchtung | |
| | | | 286.875,31 | 34.062,50 | | 31.452,50 | 805,08 | 2.610,00 | 674,21 | 2.610,00 | |
| Neuaufnahme 2025 | | | 81.410,00 | | 3,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.221,15 | 2.035,25 | Verschiedenes |
| | | | | | | | 805,08 | 2.610,00 | 1.895,36 | 4.645,25 | |

| SB Nr. | Stand am 31.12.2025 | 2026 | | Stand am 31.12.2026 | 2027 | | Verwendungszweck |
|--------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | Zinsen | Tilgung | | Zinsen | Tilgung | |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Friedhof / Leichenhalle |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Verschiedenes |
| 37 | 6.012,50 | 219,82 | 925,00 | 5.087,50 | 186,00 | 925,00 | Urnenwand / Breitbandversorgung |
| 38 | 20.220,00 | 388,22 | 1.685,00 | 18.535,00 | 355,87 | 1.685,00 | LED-Strassenbeleuchtung |
| | 26.232,50 | 608,04 | 2.610,00 | 23.622,50 | 541,87 | 2.610,00 | |
| | 79.374,75 | 2.381,24 | 4.070,50 | 75.304,25 | 2.259,13 | 4.070,50 | Verschiedenes |
| | 105.607,25 | 2.989,28 | 6.680,50 | 98.926,75 | 2.801,00 | 6.680,50 | |

Anteil Friedhof

SB-Nr. 37 (73 %) / SB-Nr. 34 (100 %)

| | Zinsen | Tilgung |
|------|--------|---------|
| 2024 | 209,84 | 675,25 |
| 2025 | 185,15 | 675,25 |
| 2026 | 160,47 | 675,25 |
| 2027 | 135,78 | 675,25 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|--|--|------|-----------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | -860 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | -5.840 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 2.730 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | -25.890 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge) | 2023 | -12.780 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -25.890 |
| 7 | Zwischensumme | | -68.530 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -64.990 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -48.070 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | -8.320 |
| 11 | Summe | | -189.910 |

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

| Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge | | | | | | |
|---|--|------|---|--------------------------|--|---------------------------|
| lfd. Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen € | /./ planmäßige Tilgung € | | = vorzutragende Beträge € |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus: | | | | | |
| | Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes | | | | | -60.023,35 |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2019 | 51.171,11 | 3.031,25 | | 48.139,86 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2020 | 74.736,21 | 2.610,00 | | 72.126,21 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2021 | 76.125,43 | 2.610,00 | | 73.515,43 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2022 | 86.615,29 | 2.610,00 | | 84.005,29 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) | 2023 | 50.126,35 | 2.610,00 | | 47.516,35 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2024 | -49.070,00 | 2.610,00 | | -51.680,00 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | | 213.599,79 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2025 | -32.280,00 | 4.650,00 | | -36.930,00 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | 7.530,00 | 6.680,00 | | 850,00 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 9.460,00 | 6.680,00 | | 2.780,00 |
| 12 | Summe | | | | | 180.299,79 |

nachrichtlich:

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

| lfd. Nr. | vorzutragende Beträge € | + IST Fehlbetrag 2008 (MA Vvhh) | /./ Grabnutzungsentgelte € | /./ Entnahme aus Zahlungsmittelbestand | | | /./ Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) € | + Auszahlungen für Investitionen € | = bereinigte vorzutragende Beträge € |
|----------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | Feldwegerrücklage € | Rücklage Ehrenfriedhof € | allgemeine Rücklage € | | | |
| | -60.023,35 | -707,80 | 27.443,68 | 0,00 | 0,00 | 15.961,93 | 1.494,00 | -8.174,14 | -24.005,68 |
| 2 | 48.139,86 | | 5.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,09 | -9.197,75 | 49.314,20 |
| 3 | 72.126,21 | | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.515,60 | 71.050,61 |
| 4 | 73.515,43 | | 5.922,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.983,37 | 68.454,56 |
| 5 | 84.005,29 | | 3.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -124.595,58 | -37.577,29 |
| 6 | 47.516,35 | | 8.747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56.263,45 |
| 7 | -51.680,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.400,00 | -99.080,00 |
| 8 | 213.599,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.419,85 |
| 9 | -36.930,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.490,00 | -84.420,00 |
| 10 | 850,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| 11 | 2.780,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,00 |
| 12 | 180.299,79 | | | | | | | | 3.629,85 |

Summe

Ortsgemeinde
Wiesbach

Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

| Hhstelle: | | | | Hh-Ansatz |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------|-----------------|
| 632240 | Entgelte für das Bestattungswesen | | | |
| | - Grabanfertigung | 8 Sterbefälle a, | 825 | 6.600 € |
| | - Benutzung Leichenhalle | 8 Sterbefälle a, | 170 | 1.360 € |
| | | | | <u>7.960 €</u> |
| 632240 | Grabnutzungsentgelte | | | |
| | - Einzelgrab | 4 Sterbefälle a, | 540 | 2.160 € |
| | - Doppelgrab | 4 Sterbefälle a, | 1075 | 4.300 € |
| | | | | <u>6.460 €</u> |
| | | | | SUMME |
| | | | | 14.420 € |

AUSZAHLUNGEN

| | |
|---|--------------------------------|
| Personalauszahlungen | 5.170 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 € |
| Zinsauszahlungen | 200 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 680 € |
| | SUMME |
| | 13.650 € |
| | Überschuss / Fehlbedarf |
| | 770 € |

Ergebnishaushalt

ERTRAG

| Hhstelle: | | | Nutzungs- zeit | Hh-Ansatz |
|-----------|--|------------------|-------------------|-----------------|
| 432240 | Entgelte für das Bestattungswesen | | | |
| | - Grabanfertigung | 8 Sterbefälle a, | 825 | 6.600 € |
| | - Benutzung Leichenhalle | 8 Sterbefälle a, | 170 | 1.360 € |
| | | | | <u>7.960 €</u> |
| | Grabnutzungsentgelte | | | |
| | - Einzelgrab | 4 Sterbefälle a, | 540 | 2.160 € |
| | - Doppelgrab | 4 Sterbefälle a, | 1075 | 4.300 € |
| | | | | <u>6.460 €</u> |
| | Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen | | | 3.130 € |
| | | | | SUMME |
| | | | | 17.550 € |

AUFWAND

| | |
|---|--------------------------------|
| Personalaufwendungen | 5.170 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.600 € |
| Zinsaufwendungen | 200 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.920 € |
| | SUMME |
| | 21.890 € |
| | Überschuss / Fehlbedarf |
| | -4.340 € |

Ortsgemeinde
Wiesbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

| Hhstelle: | | Hh-Ansatz |
|-----------|------------------------------|----------------|
| 614590 | Zuwendung Jagdgenossenschaft | 0 € |
| 632300 | Feldwegebeiträge | 3.600 € |
| 662820 | Fischereipacht | 0 € |
| 671430 | Zinsen aus Feldwegerücklage | 0 € |
| | SUMME | 3.600 € |

AUSZAHLUNGEN

| | |
|---|---------|
| Personalauszahlungen | 2.260 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.340 € |
| Zinsauszahlungen | 0 € |
| Tilgung von Krediten für Investitionen | 0 € |

SUMME

3.600 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

| Hhstelle: | | Hh-Ansatz |
|-----------|---|-----------------|
| 414590 | Zuwendung Jagdgenossenschaft | 0 € |
| 432300 | Feldwegebeiträge | 3.600 € |
| 462820 | Fischereipacht | 0 € |
| 471430 | Zinsen aus Feldwegerücklage | 0 € |
| 437100 | Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen | 19.300 € |
| | SUMME | 22.900 € |

AUFWAND

| | |
|---|----------|
| Personalaufwendungen | 2.260 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.340 € |
| Zinsaufwendungen | 0 € |
| Bilanzielle Abschreibungen | 19.300 € |

SUMME

22.900 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ortsgemeinde Wiesbach

| Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse | | |
|--|---|-----------------------------|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Angabe |
| 1 | Haushaltsjahr | 2024 |
| 2 | maßgeblicher Betrachtungszeitraum | 2018-2022 |
| 3 | Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum) | Donnerstag, 16. August 2018 |
| 4 | Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 | 98.357,00 |
| 5 | Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen) | 629.260,00 |
| 6 | Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. | 31.463,00 |
| 7 | weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes | 31.463,00 |
| 8 | Abweichung in Euro *) | -74.786,00 |
| 9 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8) | 55.034,00 |
| 10 | rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8) | 86.497,00 |

*) Ausbau Wirtschaftsweg

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024/ 2025

17 Wiesbach

Seite: 83

| lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorl. RE Vorvorjahr 2022 | vorl. RE 2023 | Planjahr 2024 | Planjahr 2025 | Planjahr 2026 | Planjahr 2027 |
|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 86.615,00 | 50.126,00 | -49.070,00 | -32.280,00 | 7.530,00 | 9.460,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 | 2.610,00 |
| 3 | = Freie Finanzspitze | 84.005,00 | 47.516,00 | -51.680,00 | -34.890,00 | 4.920,00 | 6.850,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040,00 | 4.070,00 | 4.070,00 |
| 5 | Verbleibende Finanzspitze | 84.005,00 | 47.516,00 | -51.680,00 | -36.930,00 | 850,00 | 2.780,00 |

nachrichtlich:

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

| | | | |
|--|------------|------------|----------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -51.680,00 | -36.930,00 | 850,00 |
| | | | 2.780,00 |

| Endfällige Kredite | Stand der Liquiditätssicherung |
|--------------------|--------------------------------|
| Jahr 2012: keine | Jahr 2024 0,00 |
| Jahr 2013: keine | Jahr 2025 0,00 |
| Jahr 2014: keine | Jahr 2026 0,00 |
| Jahr 2015: keine | Jahr 2027 0,00 |

