



Ortsgemeinde Buch

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Buch für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

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

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	835.955,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	831.196,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.759,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	795.500,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	728.050,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	67.450,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	65.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	230.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	97.550,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.550,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	958.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	958.050,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

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

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>3.903.119 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>3.923.499 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>3.928.258 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Buch, den

Hilßnauer
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Buch

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 31.828,77 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 37.122,90 € und die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen 95.925,30 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (620/+20) für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 49,02 € auf 852,04 € gesunken. Gleichzeitig war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft gestiegen, und zwar um 18,25 € auf 933,29 €. Somit erhielt die Ortsgemeinde in 2022 50.375 € Schlüsselzuweisung A. Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde hatte sich gegenüber dem Vorjahr um 29.619 € auf 578.640 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hatte somit bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 162.019 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 254.602 € bei einem Umlagesatz von 44,0 v.H. (+ 1 %) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Einnahmeverbesserungen bei der Einkommensteuer (+12.402,78 €). Mindererträge hingegen waren bei der Gewerbesteuer (-7.969,79 €) zu verzeichnen. Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 6.849,61 € (geplant -20.400 €) ab.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 37.572,68 € (u.a. Kindergarten +11.110,55 € und Liegenschaften/Heizungsanlage Hauptstraße 24 +9.920,77 €) Minderaufwendungen von insgesamt 22.270,63 € (u.a. Gemeindestraßen -3.856,00 € und Gemeindehaus -2.136,29 €) gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

1. Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband, insbesondere Anteil Neubau
2. Erweiterung Feuerwehrrätehaus (Fortführung in 2023)
3. Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus
4. Umgestaltung Konsum (abgeschlossen)

Die Finanzierung erfolgte durch einen Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch eine Leader-Zuwendung für den Konsumplatz und durch Grabnutzungsentgelte für Kaufgräber. Darüber hinaus konnte der Rücklage ein Betrag von 86.497,62 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenzuführung von 97.450 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 195.110,32 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 20.380 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen (35.610 €) und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen (89.530 €) veranschlagt.

Die Steuerkraft je Einwohner (620/+0) hat sich um 95,43 € auf 947,48 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 84.732 € an Schlüsselzuweisung A und 27.264 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %/+1) sind 302.477 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %/-1) 181.487 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verbesserungen bei der Einkommensteuer (+18.000 €). Demgegenüber stehen Mindererträge bei der Gewerbesteuer (-38.312,18 €). Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 4.100 € veranschlagt. Hier wird sich voraussichtlich ein Überschuss von ca. 10.000 € ergeben.

Auf der Ausgabenseite ist mit Mehraufwendungen bei der Unterhaltung des Gemeindehauses inkl. Backes (+10.500 €) und beim Bauhof (+2.800 €) zu rechnen. Minderaufwendungen hingegen sind in Höhe von insgesamt 17.500 € zu erwarten, insbesondere bei Straßenunterhaltung (-4.500 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 74.300 € geplant. Hier ergeben sich keine wesentlichen Abweichungen.

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

1. Anteil Investitionskosten Kindergartenzweckverband Nastätten
2. Erweiterung Feuerwehrrätehaus (Fortführung in 2024)
3. Ausstattungsgegenstände Bauhof
4. Ausstattungsgegenstände DGH

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 10.000 €. Geplant war eine Rücklagenzuführung in Höhe von 4.300 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich auf ca. 185.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

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

Die Steuerkraft je Einwohner (603/-17) hat sich um 30,02 € auf 977,49 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 78.778 an Schlüsselzuweisung A sowie 18.072 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %/+2) sind 314.056 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %/+1) 187.097 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen, festgesetzt. Die Grund- und Gewerbesteuern sind in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2024 ermittelt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 7.550 € veranschlagt.

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

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 67.450 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind geplant:

1. Investitionskostenanteil Kindergarten
2. Erweiterung Feuerwehrrätehaus
3. Anschaffungen Bauhof
4. Dorfbrunnen

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Leader-Förderungen für den Dorfbrunnen und durch eine Rücklagenentnahme von 97.550 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss voraussichtlich auf ca. 87.000,00 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 8.886,30 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kahlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.263	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
31 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
32 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
33 Winterwerb	4.324	22.421	2.628	95.048	9.860	75	134.357	31.646 €		166.003	46.480	78.021
Gesamt	169.285	2.998.698	5.824.483	8.765.874	909.380	888.377	19.556.096	1.444.038	700.668	21.700.802	6.076.208	10.199.361

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Buch

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			4.871.345,80	4.847	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		192.043,03		141	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	95.529,62			85	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	36.478,66			38	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	60.034,75			18	
A1.2 Sachanlagen		4.670.316,47		4.697	
A1.2.01 Wald, Forsten	1.121.786,30			1.122	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	267.614,34			268	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	853.485,38			880	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	2.246.293,31			1.965	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00				
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	71.203,87			75	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.665,28			36	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	75.266,99			351	
A1.3 Finanzanlagen		8.986,30		9	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	100,00				
A1.3.04 Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A1.3.05 Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.06 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände					
A1.3.07 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	8.886,30			9	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			208.196,00	130	
A2.1 Vorräte					
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		8.269,57		21	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	8.269,57			21	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve		199.926,43		109	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	4.816,11				
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	195.110,32			109	
A2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens					
A2.4 Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage					
A3 Ausgleichsposten für latente Steuern					
A4 Rechnungsabgrenzungsposten					
A4.1 Disagio					
A4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten					
A5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					
Summe Aktiva			5.079.541,80	4.977	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Buch

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		3.903.119,41	3.933
P1.1	Kapitalrücklage	3.118.661,15		3.119
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	74.170,92		72
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	742.116,11		620
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-31.828,77		122
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		1.137.028,71	995
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	637.672,27		495
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	475.992,52		485
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	9.244,07		8
P2.7	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	14.119,85		14
P3	Rückstellungen		26.308,00	28
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.308,00		28
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		13.085,68	21
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.085,68		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			2
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde			19
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			5.079.541,80	4.977

Gemeinde Buch

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
				in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	122.486,34		
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-31.828,77		
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	20.380,00		
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	4.759,00		
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	7.431,00		
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	14.271,00		
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	29.572,00		
				3.933.231,00	
				3.903.119,41	
				3.923.499,41	
				3.928.258,41	
				3.935.689,41	
				3.949.960,41	
				3.979.532,41	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-45.442
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	122.486
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-31.829
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	20.380
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	4.759
7	Zwischensumme		109.713
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	7.431
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	14.271
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	29.572
11	Summe		160.987

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027
		2022	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹ 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	
		in € ²					
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite				
1		49.206	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze"	49.206	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	49.206	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		Endfällige Kredite					
		Jahr - Betrag €					
		Jahr - Betrag €					
		...					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
³ Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Buch

Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	in € ¹		= vorzutragende Beträge
			Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	74.216	0	74.216
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-34.077	0	-34.077
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	16.773	0	16.773
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	49.206	0	49.206
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	74.300	0	74.300
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	67.450	0	67.450
8	vorzutragender Betrag				247.868
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	69.700	0	69.700
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	75.650	0	75.650
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	81.900	0	81.900
12	Summe				475.118

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Buch

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	108.612,70 €	195.110,32 €	185.000,00 €
Kapitalstock Süwag	8.886,30 €	8.886,30 €	8.886,30 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Buch

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
1.1.4.3	Bauhof	Egr. 3	0,6 0,36		0,36	1 SVpflichtig. Pauschal-Verlohnung., kw 1 Beschäftigter auf Minijobbasis
5.5.3.0	Friedhofs-und Bestattungswesen	pauschal				2 Beschäftigte auf Minijobbasis
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser	Pauschal				1 Beschäftigter auf Minijobbasis
	Gesamt					

Gesamthaushalt

Buch Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	542.683,14	585.300	630.850	640.850	647.850	654.850
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	79.135,40	131.838	118.850	104.147	104.878	105.365
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.268,13	25.600	26.383	25.130	25.114	25.088
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.307,00	32.700	42.400	43.000	44.000	45.000
7 Sonstige laufende Erträge	13.780,80	12.472	12.472	12.472	12.472	12.472
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.174,47	787.910	830.955	825.599	834.314	842.775
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	32.061,50	33.000	64.000	49.200	49.200	49.200
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.596,19	141.000	144.900	146.300	147.700	149.100
11 Abschreibungen	94.208,12	89.530	101.396	96.918	95.743	86.153
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	425.857,20	495.700	511.700	521.600	523.200	524.800
14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.638,64	8.750	9.150	9.200	9.250	9.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.361,65	767.980	831.146	823.218	825.093	818.253
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.187,18	19.930	-191	2.381	9.221	24.522
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	358,41	450	5.000	5.100	5.100	5.100
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,41	450	4.950	5.050	5.050	5.050
20 Ordentliches Ergebnis	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572

Buch Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	557.481,81	585.300	630.850	640.850	647.850	654.850
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	61.749,00	114.450	96.900	85.000	86.000	87.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.217,20	7.750	8.250	8.250	8.250	8.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.409,24	32.700	42.400	43.000	44.000	45.000
7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.830,13	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	671.687,38	752.300	790.500	789.200	798.200	807.200
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	32.061,50	33.000	62.250	47.450	47.450	47.450
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.510,51	141.000	144.900	146.300	147.700	149.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.346,30	495.700	511.700	521.600	523.200	524.800
14 Sonstige laufende Auszahlungen	7.921,46	8.750	9.150	9.200	9.250	9.000
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	622.839,77	678.450	728.000	724.550	727.600	730.350
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	48.847,61	73.850	62.500	64.650	70.600	76.850
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	358,41	450	5.000	5.100	5.100	5.100
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	358,41	450	4.950	5.050	5.050	5.050
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	49.206,02	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	49.206,02	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.292,92	0	65.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.933,94	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.226,86	0	65.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.986,07	40.000	70.000	10.000	5.000	5.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	60.284,72	30.000	160.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.270,79	70.000	230.000	10.000	5.000	5.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,07	-70.000	-165.000	-10.000	-5.000	-5.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	110.162,09	4.300	-97.550	59.700	70.650	76.900
38 Rücklagenzuführung	86.497,62	4.300	0	59.700	70.650	76.900
39 Rücklagenentnahme	0,00	0	97.550	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-86.497,62	-4.300	97.550	-59.700	-70.650	-76.900
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-86.497,62	-4.300	97.550	-59.700	-70.650	-76.900
43 Veränderung der liquiden Mittel	86.497,62	4.300	-97.550	59.700	70.650	76.900
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	49.206,02	74.300	67.450	69.700	75.650	81.900

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024					Planung 2026					Planung 2027					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Teilergebnisplan																			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			542.683,14	585.300	630.850	640.850	647.850	654.850										
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A			3.468,48	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950										
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B			81.585,81	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000										
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer			77.030,21	95.000	75.000	76.000	77.000	78.000										
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			337.402,78	335.000	397.000	405.000	410.000	415.000										
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			7.355,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000										
6.1.1.0.403300	Hundesteuer			1.376,93	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900										
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land			34.463,00	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			79.135,40	131.838	118.850	104.147	104.878	105.365										
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			0,00	0	4.580	4.580	4.580	4.580										
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			817,63	818	818	818	818	818										
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			9.847,57	9.849	9.831	9.028	9.000	9.000										
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			495,43	495	495	495	495	495										
5.5.5.1.414100	Land			11.374,00	3.450	0	0	0	0										
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			452,64	453	453	453	453	453										
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			5.019,51	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019										
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			753,62	754	754	754	754	754										
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A			50.375,00	83.700	78.800	65.000	66.000	67.000										
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B			0,00	27.300	18.100	18.000	18.000	18.000										
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.268,13	25.600	26.383	25.130	25.114	25.088										
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			17.616,52	17.448	17.701	16.452	16.452	16.452										
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof			1.310,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500										
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte			220,00	500	500	500	500	500										
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			434,41	402	432	428	412	386										
5.5.4.0.436500	Jagdrecht			5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350										
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus			334,20	900	900	900	900	900										
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte			36.307,00	32.700	42.400	43.000	44.000	45.000										
1.1.4.2.441200	Miete Konsum, Pacht landwirtschaftl. Flächen			3.861,12	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500										
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten			76,69	700	500	500	500	500										
5.5.5.1.441100	Holzverkauf			31.944,19	27.800	23.400	24.000	25.000	26.000										
5.5.5.1.441900	Sonstige			0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600										
5.7.3.9.441900	Sonstige			425,00	400	400	400	400	400										
7	Sonstige laufende Erträge			13.780,80	12.472	12.472	12.472	12.472	12.472										
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen			1.314,00	0	0	0	0	0										
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas			973,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000										
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom			11.121,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000										

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
				371,57	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	
Teilergebnisplan															
5.5.3.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		371,57	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372	372
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	697.174,47	787.910	830.955	825.599	834.314	842.775	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200	849.200
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	32.061,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	9.361,80	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.0.511300		Ehrensold	2.256,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.4.3.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	12.731,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.4.3.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1.1.4.3.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.572,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	3.601,17	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	644,81	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	700,50	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
5.7.3.2.504200		Arbeitnehmer	194,15	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.596,19	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
1.1.1.0.529100		sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	11.920,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24	2.702,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.3.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	1.679,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.3.523500		Fahrzeugunterhaltung	3.155,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.527,34	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.035,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	1.128,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.529100		und Gebäudeeinrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.0.525200		Helpferfest, Neujahrsempfang	13.747,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.0.525300		Anteil an kirchl. Kindergärten	41.110,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.1.523100		Umlage an kommunalen Kindergärten	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.6.6.1.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Sportplatz	57,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.763,05	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	144,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	17.237,24	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	5.731,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	501,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege	17.701,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400		Sachaufwand	576,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand	6.754,75	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.320,03	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100	10.100
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.629,58	7.900	5.500	5.600	5.700	5.800	5.800
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege, Brückenreparaturen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes	863,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes	7.711,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	202,61	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Buswarte Halle, Hagens	0,00	500	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200		Hütte u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswarte Halle, Hagens	393,51	100	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523500		Hütte u. a. Fahrzeugunterhaltung, Feuerwehrauto	0,00	0	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen			94.208,12	89.530	101.396	96.918	95.743	86.153	
1.1.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,39	455	455	128	63	63	
1.1.4.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	7.933,21	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933	
1.1.4.2.535800		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	9.237	9.237	9.237	9.237	
1.1.4.2.538500		Betriebs- und Geschäftsausstattung	249,95	250	250	250	250	250	
1.1.4.3.534900		Abschreibung Bauhof	1.373,58	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	
1.1.4.3.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.283,14	9.282	9.282	9.181	8.544	3.089	
1.1.4.3.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.017,85	1.040	308	308	308	308	
1.1.4.3.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,77	642	1.396	1.100	1.100	1.100	

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
2.8.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	3.826,66	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
2.8.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,68	295	295	295	295	295
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.288,22	1.121	1.134	1.121	1.089	1.075
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,13	0	0	0	0	0
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.253,81	4.755	4.941	4.439	4.305	4.305
5.4.1.0.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	574,96	575	575	575	575	575
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	36.602,30	36.602	36.602	33.561	33.561	33.561
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,39	266	207	207	207	207
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.238,58	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
5.5.3.0.538300		Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27,64	28	28	28	28	28
5.5.5.8.535100		Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	970,14	970	970	772	772	772
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	12.834,49	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835
5.7.3.2.538200		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	846,97	847	847	847	847	847
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	397,88	291	291	291	291	291
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.360,65	3.361	3.361	3.361	3.054	2.400
5.7.3.9.538100		Fahrzeuge	3.381,89	1.000	3.467	3.467	3.467	0
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	425.857,20	495.700	511.700	521.600	523.200	524.800
2.8.1.0.541700		Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen	1.849,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	7.386,46	9.500	7.500	7.600	7.700	7.800
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	254.602,00	302.000	314.100	320.000	321.000	322.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	162.019,00	181.200	187.100	191.000	191.500	192.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen	9.638,64	8.750	9.150	9.200	9.250	9.000
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial	116,20	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	736,93	1.000	850	850	850	850

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.920,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.245,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke, Haus	961,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.1.563900	Hauptstr.	0,00	0	300	300	300	0
5.5.5.1.564100	Wahlkosten	56,12	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Waldbrandversicherung	2.620,17	2.800	2.750	2.800	2.850	2.900
5.5.5.1.568100	Berufsgenossenschaftsbeiträge	264,42	250	300	300	300	300
5.5.5.8.565600	Grundsteuer A für Wald	1.717,18	0	0	0	0	0
	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten						
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	729.361,65	767.980	831.146	823.218	825.093	818.253
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.187,18	19.930	-191	2.381	9.221	24.522
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	358,41	450	5.000	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	355,88	350	500	500	500	500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,41	450	4.950	5.050	5.050	5.050
20	Ordentliches Ergebnis	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	36.982,41	38.238	68.160	52.963	52.326	46.871
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	755,00	750	750	750	750	750
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.335,41	43.588	73.510	58.313	57.676	52.221
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	9.245,60	8.000	23.500	15.000	15.000	10.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	4.437,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.396,48	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.396,48	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpatch	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.109,47	2.238	3.160	3.463	2.826	3.371
5.7.3.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	6.287,01	6.000	15.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.109,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31.828,77	20.380	4.759	7.431	14.271	29.572

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
10 <u>Anschaffungen Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0010.785700 Ausstattungsgegenstände Dorfgemeinschaftshaus	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11 <u>Rückzahlung Zuweisung Gemeindehaus</u>									
12 <u>Buswendeplatz</u>									
13 <u>Verkauf Spülmaschine</u>									
14 <u>Ankauf Erholungsfläche</u>									
15 <u>Archiv/Bücherei</u>									
16 <u>Sanierung Dach Konsum</u>									
17 <u>Anschaffung Ortseingangsschilder</u>									
18 <u>Anschaffung Laubsauger</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
1.1.4.3/0018.785700 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
19 <u>Anschaffung Wasserzählerschacht</u>									
20 <u>Abriss und Wiederaufbau Hagens Hütte</u>									
21 <u>Ausbau Lindestraße</u>									
22 <u>Ausbau Hauptstraße</u>									
23 <u>Ausbau Sauerbornsweg</u>									

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 VE 2024 Planung 2025 Planung 2026 Planung 2027 Bisher bereitgest. Gesamt E/A 2024

Teilfinanzplan

24	<u>Anschaffung Spiegelgeräte</u>								
25	<u>Ankauf Hauptstr. 23, Einrichtung Bauhof</u>								
26	<u>Anschaffung Anhänger</u>								
27	<u>Anschaffung Schneeräumfahrzeuge</u>								
28	<u>Investitionskostenanteile an VGW</u>								
29	<u>Ankauf Grundstück</u>								
30	<u>Erneuerung Tore alte Schmiede</u>								
31	<u>Anschaffung Schlepper</u>								
32	<u>Erschließung Baugebiet "Über" m Sauerbornsberg</u>								
33	<u>Kapitalrückzahlung Süwag</u>								
34	<u>Ankauf Zehntscheune</u>								
35	<u>Geschwindigkeitsmesser</u>								
36	<u>Anschaffungen für Friedhof</u>								
37	<u>Anschaffung Kehrmaschine</u>								
38	<u>Ankauf Gebäude</u>								
39	<u>Sanierung Brücke Karwinkel</u>								
40	<u>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.246,64	30.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0040.785200	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	39.246,64	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.246,64	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.246,64	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.246,64	-30.000	0	0	0	0	0	0
41	<u>Anschaffung Defibrillator</u>								
42	<u>Umgestaltung Konsum</u>								

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2./0042.681100 Zuwendung Umgestaltung Konsum	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2./0042.785200 Umgestaltung Konsum	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0
43	<u>Kanalerneuerung Sauerbornsweg-Konsum</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0043.682500 Ausbaubeiträge Kanal Sauerbornsweg	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0
44	<u>Ausstattung Ortsverschönerung</u>									
45	<u>Dorfbrunnen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.681100 Leader für Dorfbrunnen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.785600 Errichtung Dorfbrunnen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
60	<u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>									
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<u>Teilfinanzplan</u>											
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-41.986,07	-40.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-41.986,07	-40.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<u>88 Grabüberlassungsentgelte</u>											
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0/0088.682700	Grabnutzungsentgelte		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>97 Rücklage</u>											
38	Rücklagenzuführung		86.497,62	4.300	0	0	59.700	70.650	76.900	76.900	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage		86.497,62	4.300	0	0	59.700	70.650	76.900	76.900	0
39	Rücklagenentnahme		0,00	0	97.550	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage		0,00	0	97.550	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-86.497,62	-4.300	97.550	0	-59.700	-70.650	-76.900	-76.900	0
42	Verwendung/Deckung		-86.497,62	-4.300	97.550	0	-59.700	-70.650	-76.900	-76.900	0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-86.497,62	-4.300	97.550	0	-59.700	-70.650	-76.900	-76.900	0
43	Veränderung der liquiden Mittel		86.497,62	4.300	-97.550	0	59.700	70.650	76.900	76.900	0
<u>99 Kreditwirtschaft</u>											

Produktthaushalt

Buch Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	1.314,00	0	0	0	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.314,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.314,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.617,80	12.050	15.550	15.550	15.550	15.550
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.361,80	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.256,00	2.250	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.529100	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
11	Abschreibungen	616,39	455	455	128	63	63
1.1.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,39	455	455	128	63	63
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.019,35	4.650	4.750	4.750	4.750	4.750
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	116,20	300	300	300	300	300
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	736,93	1.000	850	850	850	850
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.920,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	1.245,27	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.253,54	17.255	20.755	20.428	20.363	20.363
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.939,54	-17.255	-20.755	-20.428	-20.363	-20.363
20	Ordentliches Ergebnis	-14.939,54	-17.255	-20.755	-20.428	-20.363	-20.363
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.939,54	-17.255	-20.755	-20.428	-20.363	-20.363
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.939,54	-17.255	-20.755	-20.428	-20.363	-20.363

Buch Produktplan 2024

		Verantwortlich:	Ansatz					
		Zuständig:	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Art der Aufgabe:	Planung					
		Produktart:	intern					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	0					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	0					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	0					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	4.580	4.580	4.580	4.580
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	4.580	4.580	4.580	4.580
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.937,81	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.2.441200	Miete Konsum, Pacht landwirtschaftl. Flächen		3.861,12	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten		76,69	700	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.937,81	4.500	8.580	8.580	8.580	8.580
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.623,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24		11.920,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Konsum, Hauptstraße 24		2.702,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen		8.183,16	8.183	17.420	17.420	17.420	17.420
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		7.933,21	7.933	7.933	7.933	7.933	7.933
1.1.4.2.535800	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	9.237	9.237	9.237	9.237
1.1.4.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		249,95	250	250	250	250	250
14	Sonstige laufende Aufwendungen		961,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke, Haus Hauptstr.		961,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		23.767,66	14.183	23.420	23.420	23.420	23.420
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.829,85	-9.683	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
20	Ordentliches Ergebnis		-19.829,85	-9.683	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.829,85	-9.683	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-19.829,85	-9.683	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840

Buch Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
42 Umgestaltung Konsum									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4./0042.681100 Zuwendung Umgestaltung Konsum	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.292,92	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2./0042.785200 Umgestaltung Konsum	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.881,58	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	140.411,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.303,07	15.900	43.800	29.000	29.000	29.000
1.1.4.3.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.731,07	12.500	34.000	25.000	25.000	25.000
1.1.4.3.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	700	2.200	0	0	0
1.1.4.3.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	2.572,00	2.700	7.600	4.000	4.000	4.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.4.3.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Bauhof	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.4.3.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauhof	1.679,79	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.3.523500	Fahrzeugunterhaltung	3.155,87	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.4.3.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	3.527,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	13.316,34	12.338	12.360	11.963	11.326	5.871
1.1.4.3.534900	Abschreibung Bauhof	1.373,58	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1.1.4.3.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.283,14	9.282	9.282	9.181	8.544	3.089
1.1.4.3.538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.017,85	1.040	308	308	308	308
1.1.4.3.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	641,77	642	1.396	1.100	1.100	1.100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.982,41	38.238	68.160	52.963	52.326	46.871
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.982,41	-38.238	-68.160	-52.963	-52.326	-46.871
20	Ordentliches Ergebnis	-36.982,41	-38.238	-68.160	-52.963	-52.326	-46.871
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.982,41	38.238	68.160	52.963	52.326	46.871
1.1.4.3.481100	Personal- und Sachkostenverrechnung	36.982,41	38.238	68.160	52.963	52.326	46.871
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.982,41	38.238	68.160	52.963	52.326	46.871

Buch Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E./A 2024
18	<u>Anschaffung Laubsauger</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.3/0018.785700 Anschaffung Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
26	<u>Anschaffung Anhänger</u>									
27	<u>Anschaffung Schneeräumfahrzeug</u>									
31	<u>Anschaffung Schlepper</u>									
37	<u>Anschaffung Kehrmaschine</u>									

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Zuständig:
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	1.2.1.1	Statistik und Wahlen	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	0
1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	0	300	300	300	0
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	300	300	300	0
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	-300	-300	0
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-300	0
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-300	-300	-300	0
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-300	-300	-300	0

Buch Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe		Produktart: extern		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur								
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
Teilergebnisplan										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		818	818	818	818	818	818	818	818
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		818	818	818	818	818	818	818	818
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		818	818	818	818	818	818	818	818
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164,08	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	2.035,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.128,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.529100	Helferfest, Neujahrsempfang	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	4.122,34	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122	4.122
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	3.826,66	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
2.8.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,68	295	295	295	295	295	295	295	295
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.849,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen	1.849,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.136,16	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622	11.622
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.318,53	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804
20	Ordentliches Ergebnis	-8.318,53	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804	-10.804
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.245,60	8.000	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
2.8.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	9.245,60	8.000	23.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.245,60	-8.000	-23.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-10.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.564,13	-18.804	-34.304	-25.804	-25.804	-25.804	-25.804	-20.804	-20.804
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.564,13	-18.804	-34.304	-25.804	-25.804	-25.804	-25.804	-20.804	-20.804

Buch Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
45	<u>Dorfbrunnen</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.681100 Leader für Dorfbrunnen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0045.785600 Errichtung Dorfbrunnen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-90,56	-71,16	-81,48
Einwohner Buch	Einwohner	620	620	603

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.858,15	43.000	48.000	49.000	50.000	51.000
3.6.5.0.525200 Anteil an kirchl. Kindergärten	13.747,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.0.525300 Umlage an kommunalen Kindergärten	41.110,55	30.000	35.000	36.000	37.000	38.000
11 Abschreibungen	1.288,22	1.121	1.134	1.121	1.089	1.075
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.288,22	1.121	1.134	1.121	1.089	1.075
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	56.146,37	44.121	49.134	50.121	51.089	52.075
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.146,37	-44.121	-49.134	-50.121	-51.089	-52.075
20 Ordentliches Ergebnis	-56.146,37	-44.121	-49.134	-50.121	-51.089	-52.075
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-56.146,37	-44.121	-49.134	-50.121	-51.089	-52.075
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-56.146,37	-44.121	-49.134	-50.121	-51.089	-52.075

Buch Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Nastätten									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionen Kindergarten	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000		0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.986,07	40.000	70.000	0	10.000	5.000	5.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.986,07	-40.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.986,07	-40.000	-70.000	0	-10.000	-5.000	-5.000		

Buch Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
3.6.6.1.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Jugendraum	0,00	300	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-800	-800	-800	-800	-800

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Zuständig:
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Sportplatz	57,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	303,13	0	0	0	0	0
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303,13	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-360,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.437,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.2.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	4.437,89	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.437,89	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.798,13	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.798,13	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Buch Produktplan 2024

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

	0
	0

Buch Produktplan 2024

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

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

	0
	0

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m²	0	0	0

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.847,57	9.849	9.831	9.028	9.000	9.000
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	9.847,57	9.849	9.831	9.028	9.000	9.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.616,52	17.448	17.701	16.452	16.452	16.452
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	17.616,52	17.448	17.701	16.452	16.452	16.452
7	Sonstige laufende Erträge	12.095,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas	973,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom	11.121,28	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.559,32	39.297	39.532	37.480	37.452	37.452
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.144,29	28.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.763,05	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	144,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	17.237,24	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	42.778,46	42.198	42.325	38.782	38.648	38.648
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	5.253,81	4.755	4.941	4.439	4.305	4.305
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	574,96	575	575	575	575	575
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.602,30	36.602	36.602	33.561	33.561	33.561
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,39	266	207	207	207	207
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	65.922,75	70.698	71.825	68.282	68.148	68.148
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.363,43	-31.401	-32.293	-30.802	-30.696	-30.696
20	Ordentliches Ergebnis	-26.363,43	-31.401	-32.293	-30.802	-30.696	-30.696
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.396,48	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
5.4.1.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.396,48	8.000	8.000	8.000	8.000	7.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.396,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-7.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.759,91	-39.401	-40.293	-38.802	-38.696	-37.696

Buch Produktplan 2024

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

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-33.759,91	-39.401	-40.293	-38.802	-38.696	-37.696

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich: Zuständig:	Ortsbürgermeister	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	5.4	Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV											
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen											
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen											
<u>Teilfinanzplan</u>													
43		<u>Kanalenerneuerung Sauerbornsweg-Konsum</u>											
25		Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.4.1.0/0043.682500 Ausbaubeiträge Kanal Sauerbornsweg	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.583,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2024

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

0
0

Buch Produktplan 2024

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

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-26,31	-18,95	-19,18
Einwohner Buch		Einwohner	620	620	603

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	495,43	495	495	495	495	495
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	495,43	495	495	495	495	495
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964,41	1.902	2.432	2.428	2.412	2.386
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.310,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	434,41	402	432	428	412	386
7	Sonstige laufende Erträge	371,57	372	372	372	372	372
5.5.3.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	371,57	372	372	372	372	372
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.831,41	2.769	3.299	3.295	3.279	3.253
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.245,98	4.250	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.601,17	3.300	100	100	100	100
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	150	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	644,81	800	900	900	900	900
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.233,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	5.731,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	501,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	1.266,22	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.238,58	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
5.5.3.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	27,64	28	28	28	28	28
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.745,61	8.017	4.867	4.867	4.867	4.867
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.914,20	-5.248	-1.568	-1.572	-1.588	-1.614
20	Ordentliches Ergebnis	-8.914,20	-5.248	-1.568	-1.572	-1.588	-1.614
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.396,48	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.0.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	7.396,48	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.396,48	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.310,68	-11.748	-11.568	-11.572	-11.588	-11.614
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.310,68	-11.748	-11.568	-11.572	-11.588	-11.614

Buch Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.0/0088.682700 Grabnutzungsentgelte	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.350,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
20	Ordentliches Ergebnis	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	5.353,00	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.353,00	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350

Buch Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	-49,60	-29,69	54,67		
reduzierte Holzbodenfläche		ha	138,10	138,10	138,10		
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.374,00	3.450	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land	11.374,00	3.450	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.944,19	27.800	38.000	38.600	39.600	40.600
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	31.944,19	27.800	23.400	24.000	25.000	26.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	14.600	14.600	14.600	14.600
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.318,19	31.250	38.000	38.600	39.600	40.600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.982,09	33.000	28.100	28.500	28.900	29.300
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	17.701,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	576,31	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	6.754,75	6.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.320,03	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	14.629,58	7.900	5.500	5.600	5.700	5.800
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.940,71	3.100	3.100	3.150	3.200	3.250
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	56,12	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.620,17	2.800	2.750	2.800	2.850	2.900
5.5.5.1.566100	Grundsteuer A für Wald	264,42	250	300	300	300	300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.922,80	36.100	31.200	31.650	32.100	32.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.604,61	-4.850	6.800	6.950	7.500	8.050
20	Ordentliches Ergebnis	-7.604,61	-4.850	6.800	6.950	7.500	8.050
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755,00	750	750	750	750	750
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	755,00	750	750	750	750	750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755,00	750	750	750	750	750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.849,61	-4.100	7.550	7.700	8.250	8.800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.849,61	-4.100	7.550	7.700	8.250	8.800

Buch Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	5						
Produktbereich	5.5						
Produktgruppe	5.5.5						
Produkt	5.5.5.8						
		Verantwortlich:		Ortsbürgermeister			
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe			
		Produktart:		extern			
		Gestaltung und Umwelt					
		Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz					
		Land- und Forstwirtschaft					
		Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege					
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	452,64	453	453	453	453	453
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	452,64	453	453	453	453	453
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	452,64	453	453	453	453	453
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege, Brückenreparaturen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	970,14	970	970	772	772	772
5.5.5.8.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	970,14	970	970	772	772	772
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.717,18	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	1.717,18	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.687,32	1.970	1.970	1.772	1.772	1.772
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.234,68	-1.517	-1.517	-1.319	-1.319	-1.319
20	Ordentliches Ergebnis	-2.234,68	-1.517	-1.517	-1.319	-1.319	-1.319
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5.5.5.8.481200	Jagdrecht Feldanteil	2.826,65	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,47	2.238	3.160	3.463	2.826	3.371
5.5.5.8.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.109,47	2.238	3.160	3.463	2.826	3.371
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.717,18	612	-310	-613	24	-521
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-517,50	-905	-1.827	-1.932	-1.295	-1.840
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-517,50	-905	-1.827	-1.932	-1.295	-1.840

Buch Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
11	Abschreibungen	541,84	542	542	542	542	542
	5.7.1.0.532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	541,84	542	542	542	542	542
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	541,84	542	542	542	542	542
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
20	Ordentliches Ergebnis	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-541,84	-542	-542	-542	-542	-542

Buch Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-39,81	-40,73	-61,37
Einwohner Buch	Einwohner	620	620	603

	Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			5.019,51	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen			5.019,51	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019	5.019
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			334,20	900	900	900	900	900	900	900	900	900
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus			334,20	900	900	900	900	900	900	900	900	900
7 Sonstige laufende Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge			0,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			5.353,71	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019	6.019
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen			894,65	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5.7.3.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer			700,50	650	650	650	650	650	650	650	650	650
5.7.3.2.504200 Arbeitnehmer			194,15	150	150	150	150	150	150	150	150	150
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.777,45	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes			863,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus mit Backes			7.711,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Sonst. Gebrauchsgegenstände			202,61	500	500	500	500	500	500	500	500	500
11 Abschreibungen			14.079,34	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973	13.973
5.7.3.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude			12.834,49	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835	12.835
5.7.3.2.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			846,97	847	847	847	847	847	847	847	847	847
5.7.3.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			397,88	291	291	291	291	291	291	291	291	291
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			23.751,44	25.273	25.273	25.273	25.273	25.273	25.273	25.273	25.273	25.273
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-18.397,73	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254
20 Ordentliches Ergebnis			-18.397,73	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254	-19.254
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.287,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.581100 Personal- und Sachkostenverrechnung			6.287,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.287,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-24.684,74	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-24.684,74	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254	-25.254

Buch Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
10	<u>Anschaffungen Geräte, Ausrüstungsgegenstände</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0010.785700 Ausstattungsgenstände Dorfgemeinschaftshaus	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.156,50	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<u>Rückzahlung Zuweisung Gemeindehaus</u>									
13	<u>Verkauf Spülmaschine</u>									

Buch Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	753,62	754	754	754	513	0
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	753,62	754	754	754	513	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.441900	Sonstige	425,00	400	400	400	400	400
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.178,62	1.154	1.154	1.154	913	400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehalle, Hagens	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Hütte u. a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle, Hagens	393,51	100	500	500	500	500
5.7.3.9.523500	Hütte u. a. Fahrzeugunterhaltung, Feuerwehrauto	0,00	0	500	500	500	500
11	Abschreibungen	6.742,54	4.361	6.828	6.828	6.521	2.400
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	3.360,65	3.361	3.361	3.361	3.054	2.400
5.7.3.9.538100	Fahrzeuge	3.381,89	1.000	3.467	3.467	3.467	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.136,05	4.961	8.328	8.328	8.021	3.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.957,43	-3.807	-7.174	-7.174	-7.108	-3.500
20	Ordentliches Ergebnis	-5.957,43	-3.807	-7.174	-7.174	-7.108	-3.500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.581100	Personal- und Sachkostenverrechnung	1.109,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.066,91	-6.307	-9.674	-9.674	-9.608	-6.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-7.066,91	-6.307	-9.674	-9.674	-9.608	-6.000

Buch Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
40	<u>Erweiterung Feuerwehrgerätehaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	39.246,64	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.9/0040.785200 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	39.246,64	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.246,64	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.246,64	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.246,64	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Buch Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	542.683,14	585.300	630.850	640.850	647.850	654.850
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.468,48	3.800	3.950	3.950	3.950	3.950
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	81.585,81	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	77.030,21	95.000	75.000	76.000	77.000	78.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	337.402,78	335.000	397.000	405.000	410.000	415.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.355,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.376,93	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	34.463,00	37.000	41.000	42.000	43.000	44.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.375,00	111.000	96.900	83.000	84.000	85.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	50.375,00	83.700	78.800	65.000	66.000	67.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	27.300	18.100	18.000	18.000	18.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	593.058,14	696.300	727.750	723.850	731.850	739.850
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	424.007,46	492.700	508.700	518.600	520.200	521.800
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	7.386,46	9.500	7.500	7.600	7.700	7.800
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	254.602,00	302.000	314.100	320.000	321.000	322.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	162.019,00	181.200	187.100	191.000	191.500	192.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	424.007,46	492.700	508.700	518.600	520.200	521.800
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	169.050,68	203.600	219.050	205.250	211.650	218.050
20	Ordentliches Ergebnis	169.050,68	203.600	219.050	205.250	211.650	218.050
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	169.050,68	203.600	219.050	205.250	211.650	218.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	169.050,68	203.600	219.050	205.250	211.650	218.050

Buch Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	358,41	450	5.000	5.100	5.100	5.100
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspä	0,00	0	4.400	4.500	4.500	4.500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	355,88	350	500	500	500	500
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	0	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	358,41	450	4.950	5.050	5.050	5.050
20	Ordentliches Ergebnis	358,41	450	4.950	5.050	5.050	5.050
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.771,35	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.129,76	2.200	6.700	6.800	6.800	6.800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.129,76	2.200	6.700	6.800	6.800	6.800

Buch Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Zuständig:										
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe									
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern									
Teilfinanzplan													
97 Rücklage													
38 Rücklagenzuführung					86.497,62	4.300	0	0	59.700	70.650	76.900		0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage					86.497,62	4.300	0	0	59.700	70.650	76.900		0
39 Rücklagenentnahme					0,00	0	97.550	0	0	0	0		0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage					0,00	0	97.550	0	0	0	0		0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit					-86.497,62	-4.300	97.550	0	-59.700	-70.650	-76.900		0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					-86.497,62	-4.300	97.550	0	-59.700	-70.650	-76.900		
43 Veränderung der liquiden Mittel					86.497,62	4.300	-97.550	0	59.700	70.650	76.900		
99 Kreditwirtschaft													