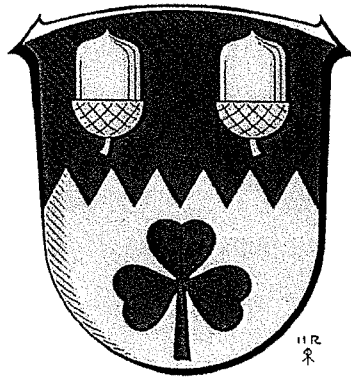




Ortsgemeinde Hunzel

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Hunzel 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	406.475,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	485.485,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-79.010,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	375.450,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	431.350,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.900,00 €

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	101.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	156.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	156.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	532.350,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	532.350,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer

a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)

345 v.H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B)

465 v.H.

2. Gewerbesteuer

380 v.H.

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

für den ersten Hund

30,00 €

für den zweiten Hund

60,00 €

für den dritten Hund

100,00 €

für jeden weiteren Hund

250,00 €

für jeden gefährlichen Hund

250,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2022

2.706.558 €

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2023

2.642.882 €

voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum

31. Dez. 2024

2.563.872 €

§ 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.

Hunzel, den

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 Hunzel

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 23.025,18 €** ab. Auf der Ertragsseite betrugen die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen 33.778,70 € und auf der Aufwandsseite die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensold Rückstellungen 65.361,88 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (260/+4) war auf 931,82 gesunken. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert hatte sich erhöht auf 933,29 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in 2022 eine Schlüsselzuweisung A (387 €) erhalten hat. Die Finanzkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2020 bis 30.09.2021, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, hatte sich auf 242.655 € verringert.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 67.943 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 106.768 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. zu entrichten.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verschlechterungen bei der Grundsteuer B (-2.177,01 €). Demgegenüber ergaben sich Verbesserungen bei der Grundsteuer A (+2.367,73 €), bei der Gewerbesteuer (+21.570,71 €) und bei den Mieten und Nebenkosten der Wanderherberge (+ 5.078,19 €), bei den sonstigen Einnahmen (Syna und Pacht PoP-Stellplatz; +3.820 €).

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 3.900,00 € veranschlagt. Dieser hat mit einem Überschuss von 20.394,36 € abgeschlossen.

Auf der Ausgabenseite sind Mehraufwendungen beim Anteil Kindergartenzweckverband (+4.261,76 €), bei der Gewerbesteuerumlage (+3.577,54 €) und bei der Kreisumlage (+2.368 €) angefallen.

Minderaufwendungen waren in diversen Bereichen (insg. 107.590,32 €) zu verzeichnen. Insbesondere bei den Positionen:

- Zuwendungen Vereine und Veranstaltungen (-6.362,64 €)
- Bebauungsplankosten (-19.831,03 €)
- Unterhaltung Weintaverne (-2.399,83 €)
- Unterhaltung/Bewirtschaftung Friedhof (-8.405,99 €)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (-34.852,00 €)
- Unterhaltung Baugrundstücke (-17.705,01 €)
- Unterhaltung Gemeindehaus (-7.934,81 €)

Folgende Investitionen wurden ausgeführt:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Miehlen
- Ankauf Landwirtschaftsfläche
- Endausbau Hohengrub Restkosten
- Verlängerte Römerstraße
- Fußweg zur Sporthütte

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Die geplante Rücklagenentnahme von 167.650 € ist nicht notwendig geworden. Vielmehr konnte der Rücklage ein Betrag von 17.201,96 € zugeführt werden.

Die Rücklage der Gemeinde hatte zum Ende 2022 einen Stand von **544.903,56 €**.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbedarf von 63.676,00 €** veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 42.850,00 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (271/+11) ist auf 914,07 erneut gesunken. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert hat sich weiter erhöht auf 1.099,34 €. Dies bedeutet, dass die Ortsgemeinde in 2023 eine Schlüsselzuweisung A von 45.187 € erhält. Die Finanzkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2021 bis 30.09.2022, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, hat sich auf 292.900 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hat bei verringertem Umlagesatz (27 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 79.083 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 131.805 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. fällig.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich Verschlechterungen bei der Zuwendung für die Dorfmoderation/-erneuerung (-12.000 €). Die Einnahmen werden in 2024 erneut veranschlagt. Mindereinnahmen sind auch bei der Vermietung der Wanderherberge (-1.200,00) zu erwarten.

Verbesserungen ergeben sich wiederum bei der Gewerbesteuer (+13.600 €) und bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer (+7.000 €).

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Fehlbetrag von 4.800,00 € veranschlagt. Hier ist mit einem Überschuss zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite sind Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (+2.200 €) aufgrund Mehreinnahmen zu erwarten und bei der Unterhaltung/Bewirtschaftung der Wanderherberge (+3.400 €).

Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in mehreren Positionen, insbesondere:

- Zuwendungen Vereine und Veranstaltungen (-6.500 €)
- Bebauungsplankosten (-10.000 €)
- Unterhaltung/Bewirtschaftung Gemeindehaus (-7.000 €)
- Unterhaltung/Bewirtschaftung Friedhof (-4.500 €)
- Unterhaltung Wirtschaftswege (-20.000 €)
- Ortsverschönerung (-3.300 €)
- Unterhaltung Liegenschaften (-6.000 €)

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, war mit einem Fehlbetrag von 42.850 € veranschlagt. Aufgrund o.g. Veränderungen wird mit einem Überschuss von ca. 81.000 € gerechnet.

Folgende Investitionen wurden begonnen, weitergeführt bzw. abgeschlossen:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Miehlen
- Fußweg Hauptstraße (in 2024 erneut veranschlagt, da nicht begonnen)

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt sowie durch einen nicht geplanten Verkauf eines Bauplatzes.

Die geplante Rücklagenentnahme von 65.850 € wird nicht notwendig. Vielmehr kann der Rücklage voraussichtlich ein Betrag von rd. 106.000 € zugeführt werden.

Die Rücklage hätte zum Ende 2023 einen Stand von **rd. 650.000 €**.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbedarf von 79.010 € veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Fehlbetrag von 55.900 € eingeplant.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde je Einwohner (261/-10) ist auf 1.129,62 gestiegen. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert hat sich ebenfalls weiter erhöht auf 1.122,65 €. Da die Steuerkraft je Einwohner über dem Landesdurchschnitt liegt, erhält die Ortsgemeinde in 2024 keine Schlüsselzuweisung A.

Die Finanzkraft der Ortsgemeinde vom 01.10.2022 bis 30.09.2023, die für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage maßgebend ist, hat sich auf 294.830 € erhöht.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 82.552 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 138.570 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. fällig.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 zzgl. der Steuerprognose von November 2023 veranschlagt. Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 1.000 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind weiterhin Aufwendungen für die Ortsverschönerung (Schilder), für eine Änderung der Innenbereichssatzung, für die Sanierung der Wirtschaftswege und für die Unterhaltung des Friedhofes und des Gemeindehauses veranschlagt.

Zudem sind Aufwendungen für die Dorfmoderation vorgesehen.

Die weiteren Haushaltsansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der **Finanzhaushalt**, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem **Fehlbetrag von 55.900 €** ermittelt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Anteil Investitionskosten Kindergarten Miehlen
- Spielgeräte
- Fußweg Hauptstraße
- Abriss Gebäude
- Grundstücktausch

Die Finanzierung des Fehlbetrages im lfd. Finanzhaushalt und der Investitionen erfolgt durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 156.900 €.

Der Rücklagenstand würde zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **495.000 €** betragen.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag würde zum Jahresabschluss weiterhin 15.378,51 € betragen.

Die Ortsgemeinde hätte weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgleist. n. FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraft- messzahlen	Schlüssel- zuweisung A	Schlüssel- Zuweis.B2	Finanzkraft- zahlen	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 €	0 €	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 Kehlbach	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	54.253	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 Hunzel

		aktuelles Jahr			Vorjahr
	Aktiva	€	€	€	T€
A1	Anlagevermögen			2.751.685,32	2.770
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		79.665,30		82
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	24.680,89			27
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	42.487,70			44
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	12.496,71			11
A1.2	Sachanlagen		2.656.541,51		2.672
A1.2.01	Wald, Forsten	851.244,96			851
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	136.056,01			139
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	888.774,15			882
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	736.595,40			611
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	4,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	881,50			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.982,80			24
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.002,69			164
A1.3	Finanzanlagen		15.478,51		15
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	15.378,51			15
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
A2	Umlaufvermögen			570.928,88	570
A2.1	Vorräte		15.116,50		15
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	15.116,50			15
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		10.908,82		27
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	7.088,82			26
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.820,00			1
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		544.903,56		528
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	544.903,56			528
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			3.322.614,20	3.340

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Hunzel

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.706.557,94	2.675
P1.1	Kapitalrücklage	2.180.582,17		2.181
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	42.467,53		34
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	460.483,06		425
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23.025,18		36
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		580.339,44	614
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	240.547,93		248
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237.199,60		127
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			135
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	102.591,91		105
P3	Rückstellungen		24.808,00	23
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.808,00		23
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		10.908,82	27
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	314,00		
P4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P4.7	Verbindlichkeiten gegen verbundenen Unternehmen			
P4.8	Verbindlichkeiten gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis			
P4.9	Verbindlichkeiten gegen Sondervermögen, Zweckverbänden			
P4.10	Verbindlichkeiten gegen den sonstigen öffentlichen Bereich			
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	9.583,32		28
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	1.011,50		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			3.322.614,20	3.340

Gemeinde Hunzel

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	35.852,70	2.675.341,89
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	23.025,18	2.706.557,94
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-63.676,00	2.642.881,94
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-79.010,00	2.563.871,94
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	25.213,00	2.589.084,94
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	39.126,00	2.628.210,94
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	47.814,00	2.676.024,94

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	47.500
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	39.831
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	35.853
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	23.025
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-63.676
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-79.010
7	Zwischensumme		3.523
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.213
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	39.126
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	47.814
11	Summe		115.676

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Hunzel

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)										
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvor- jahres	Ansätze des Haushaltsvor- jahres einschl. Nachträge 1	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres			
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		in €²								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 26)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite							
		72.654	-42.850	-55.900	35.850	49.000	50.600			
		0	0	0	0	0	0			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)		0	0	0	0	0			
3	= "freie Finanzspitze"	72.654	-42.850	-55.900	35.850	49.000	50.600			
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)									
	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	72.654	-42.850	-55.900	35.850	49.000	50.600			
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³								
		Endfällige Kredite								
		Jahr - Betrag €								
		Jahr - Betrag €								
		...								
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung					0				

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: Hunzel

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlich en Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	94.805	0	94.805
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	70.778	0	70.778
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	11.200	0	11.200
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	72.654	0	72.654
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-42.850	0	-42.850
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-55.900	0	-55.900
8	vorzutragender Betrag				150.687
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	35.850	0	35.850
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	49.000	0	49.000
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	50.600	0	50.600
12	Summe				286.137

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Hunzel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	527.701,60 €	544.903,56 €	rd. 650.000 €
Kapitalstock Süwag	15.378,51 €	15.378,51 €	15.378,51 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Hunzel

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
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.4.1.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Hunzel Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.592,11	247.900	288.300	296.550	309.600	317.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.014,56	63.239	27.412	53.387	54.385	55.374
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.525,31	29.256	29.566	20.720	20.294	20.394
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.592,80	40.550	53.100	52.250	52.750	53.250
7	Sonstige laufende Erträge	7.734,13	8.797	7.797	7.797	7.847	7.897
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	387.458,91	389.742	406.175	430.704	444.876	454.515
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.106,47	18.450	21.850	20.400	20.700	21.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.171,28	127.750	126.650	94.750	96.350	97.950
11	Abschreibungen	55.359,13	50.968	50.385	38.591	37.300	36.201
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	183.725,90	224.700	237.200	245.000	245.100	245.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.696,97	31.850	49.400	7.050	6.600	6.650
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.059,75	453.718	485.485	405.791	406.050	407.001
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.399,16	-63.976	-79.310	24.913	38.826	47.514
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	626,02	300	300	300	300	300
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	626,02	300	300	300	300	300
20	Ordentliches Ergebnis	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814

Hunzel Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinanzplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.405,32	247.900	288.300	296.550	309.600	317.600
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.679,00	56.700	21.000	39.000	40.000	41.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.257,64	6.900	7.000	7.200	7.300	7.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.112,80	40.550	53.100	52.250	52.750	53.250
7	Sonstige laufende Einzahlungen	4.372,83	5.650	5.750	5.750	5.800	5.850
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	369.827,59	357.700	375.150	400.750	415.450	425.100
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	13.576,47	16.550	18.100	18.400	18.700	19.000
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.857,28	127.750	126.650	94.750	96.350	97.950
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	182.161,34	224.700	237.200	245.000	245.100	245.200
14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.224,22	31.850	49.400	7.050	6.600	6.650
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	297.819,31	400.850	431.350	365.200	366.750	368.800
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	72.008,28	-43.150	-56.200	35.550	48.700	56.300
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	646,02	300	300	300	300	300
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	646,02	300	300	300	300	300
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.654,30	-42.850	-55.900	35.850	49.000	56.600
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	12.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	-6.000
23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	72.654,30	-42.850	-55.900	35.850	49.000	50.600
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.624,80	8.000	6.000	2.500	2.500	2.500
29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.781,60	15.000	95.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.406,40	23.000	101.000	2.500	2.500	2.500
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.406,40	-23.000	-101.000	-2.500	-2.500	-2.500
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	35.247,90	-65.850	-156.900	33.350	46.500	48.100
38	Rücklagenzuführung	17.201,96	0	0	33.350	46.500	48.100
39	Rücklagenentnahme	0,00	65.850	156.900	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.201,96	65.850	156.900	-33.350	-46.500	-48.100
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.201,96	65.850	156.900	-33.350	-46.500	-48.100
43	Veränderung der liquiden Mittel	17.201,96	-65.850	-156.900	33.350	46.500	48.100
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	72.654,30	-42.850	-55.900	35.850	49.000	50.600

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Hunzel Produktplan 2024

Verantwortlich:

Gesamthaushalt

Hauptproduktbereich 0

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	263.592,11	247.900	288.300	296.550	309.600	317.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.467,73	3.900	3.900	3.400	3.450	3.450
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	34.822,99	44.000	45.400	45.000	46.000	46.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	71.570,71	45.000	53.000	55.000	58.000	60.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.829,80	136.000	166.000	172.000	180.000	185.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.348,15	1.300	1.300	1.450	1.450	1.450
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	1.576,67	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	13.976,06	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.014,56	63.239	27.412	53.387	54.385	55.374
3.6.6.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	191,67	192	192	192	192	192
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	152,12	152	25	0	0	0
5.1.1.3.414100	Zuwendung Land Dorfmoderation	0,00	12.000	21.000	0	0	0
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Limes	551,21	411	411	411	409	398
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.840,04	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle	108,05	108	108	108	108	108
5.5.4.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Bioteich	705,59	706	706	706	706	706
5.5.5.1.414100	Land	2.292,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Buswarte Halle	81,82	81	81	81	81	81
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	387,00	44.700	0	47.000	48.000	49.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.525,31	29.256	29.566	20.720	20.294	20.394
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.395,49	22.356	22.566	13.520	12.994	12.994
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	730,00	400	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	225,00	100	100	100	100	100
5.5.4.0.436500	Grabüberlassungsentgelte	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.432100	Jagdrecht	127,82	400	400	600	700	800
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.592,80	40.550	53.100	52.250	52.750	53.250
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw.schaftl. Flächen	1.359,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441900	Sonstige	3.820,00	0	0	0	0	0
5.2.3.0.441200	Miete und Nebenkosten Wanderherberge	6.278,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	62.910,52	37.400	35.850	35.000	35.500	36.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Schrottcontainer	225,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	7.734,13	8.797	7.797	7.797	7.847	7.897

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		0,00	1.100	0	0	0	0
5.4.1.0.462400		Konzessionsabgaben Gas		8,67	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben Strom		5.444,21	5.350	5.450	5.450	5.500	5.550
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		2.047,65	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.2.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.9.469100		sonstige ordentliche Erträge, Schrottcontainer		233,60	150	150	150	150	150
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		387.458,91	389.742	406.175	430.704	444.876	454.515
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		15.106,47	18.450	21.850	20.400	20.700	21.000
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		6.236,40	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.530,00	1.900	3.750	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300		Ehrensold		1.848,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.4.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.713,09	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		475,03	750	850	850	850	850
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		0,00	100	0	0	0	0
5.4.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.102,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		66,42	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		251,85	250	300	300	300	300
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.076,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		64,90	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		246,02	250	250	250	250	250
5.5.5.8.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		384,57	300	350	350	350	350
5.7.3.9.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		23,20	50	50	50	50	50
5.7.3.9.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		87,86	100	100	100	100	100
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.171,28	127.750	126.650	94.750	96.350	97.950
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Baugrundstücke, sonstige Grundstücke		7.544,99	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		649,11	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Verbrauchgegenstände		175,00	0	0	0	0	0
3.6.5.0.525300		Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen		29.261,76	24.000	17.000	18.000	19.000	20.000
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Mehrgenerationenhaus, Jugend		0,00	250	250	250	250	250
3.6.6.1.523200		Bewirtschaftung Mehrgenerationenhaus, Jugend		7,59	250	250	250	250	250

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		277,19	500	1.000	500	500	500
5.2.3.0.523100		Unterhaltung Limes, Wanderherberge, Weintarverne		100,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200		Bewirtschaftung Limes, Wanderherberge		1.573,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.020,15	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.0.523100		Unterhaltung Gemeindestraßen		2.701,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.525500		Weiterleitung Ablösebeträge VGW (Verkauf Baugrundstücke)		5.695,94	6.000	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		94,01	4.500	2.000	500	500	500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		386,86	500	500	500	500	500
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		943,97	2.800	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		12.601,13	15.100	16.400	16.600	16.800	17.000
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		8.036,87	10.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		21.143,39	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege Rissensanierung		-4.825,00	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung Gemeindehaus, Eingangstür, Baumfällung,		65,19	2.500	7.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200		Abriß Schuppen, Raum Feuerw		5.344,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.9.523100		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		0,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200		Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehallen u. a.		373,32	400	400	400	400	400
11 Abschreibungen		Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.		55.359,13	50.968	50.385	38.591	37.300	36.201
2.8.1.0.538100		Fahrzeuge		129,00	129	129	129	129	129
2.8.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		288,83	289	289	289	289	96
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten		1.579,00	1.550	1.883	1.855	1.846	1.773
3.6.6.1.534900		Mieten mit sonstigen Gebäuden		507,88	508	508	508	508	508
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Kulturanlagen		283,59	284	182	162	162	162
5.2.3.0.534400		Abschreibungen Wanderweg Limes		807,34	807	807	807	807	807
5.2.3.0.535800		Abschreibungen Beschilderung Limes		104,09	104	104	104	104	104
5.2.3.0.538500		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		178,69	13	13	13	11	0
5.4.1.0.532300				3.857,74	3.448	3.265	2.779	1.631	1.527

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		30.785,44	27.128	27.128	17.484	17.352	16.634
5.4.1.0.538500		Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		553,88	425	333	333	333	333
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		270,12	270	270	270	270	270
5.5.4.0.533100		Abschreibung Bioteich		2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534100		Abschreibung Wohnbauten		2.155,07	2.155	1.616	0	0	0
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		11.159,19	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		121,28	121	121	121	121	121
12		Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		183.725,90	224.700	237.200	245.000	245.100	245.200
2.8.1.0.541700		Zuweisung an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeiern u.a.		637,36	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		8.377,54	4.100	5.200	4.500	4.600	4.700
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		106.768,00	131.600	139.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		67.943,00	79.000	83.000	89.000	89.000	89.000
14		Sonstige laufende Aufwendungen		13.696,97	31.850	49.400	7.050	6.600	6.650
1.1.1.0.561200		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial		520,70	600	600	500	500	500
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten		321,92	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		717,33	800	500	300	300	300
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen		390,87	600	600	500	500	500
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-		216,61	250	250	250	250	250
1.2.1.1.563900		Wahlkosten		0,00	0	500	500	0	0
5.1.1.0.562500		Änderung Bebauungsplan Hohengrub		0,00	10.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562600		Aufwendungen Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet		168,97	0	0	0	0	0
5.1.1.3.562500		Dorfmoderation/-erneuerung		0,00	15.000	28.000	0	0	0
5.5.3.0.565100		Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens		281,88	0	0	0	0	0
5.5.4.3.562500		Sachaufwand Klimaschutz		0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung		54,65	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.604,01	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald		229,16	250	250	250	250	250
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten		8.190,87	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	365.059,75	453.718	485.485	405.791	406.050	407.001
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.399,16	-63.976	-79.310	24.913	38.826	47.514
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	626,02	300	300	300	300	300
6.1.2.0.479400 Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500 Zinserträge Süwag	623,49	250	250	250	250	250
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	626,02	300	300	300	300	300
20 Ordentliches Ergebnis	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	805,02	800	800	800	800	800
5.5.5.8.481200 Jagdpacht Feldanteil	3.365,87	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.2.0.481200 Jagdpachtanteil Wald	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	23.025,18	-63.676	-79.010	25.213	39.126	47.814

Hunzel 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
2	<u>Baugebiet Auf der Hohengrub</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0002.785300 Maßnahme Endausbau Auf der Hohengrub	336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
3	<u>Ankauf Grundstück aus Flurbereinigungsverfahren</u>									
4	<u>Spielplatz</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.2./0004.785700 Anschaffung Spielgerät	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
6	<u>Sanierung Friedhofshalle</u>									
7	<u>Fußweg zur Sporthütte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0007.785300 Fußweg zur Sporthütte	1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	<u>Limes</u>									
9	<u>Erweiterung Gemeindehaus mit Ortsmittelpunkt</u>									
12	<u>Errichtung Dorfplatz</u>									
13	<u>Verkauf Wirtschaftsweg</u>									
14	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
15	<u>Jugendhaus</u>									

Hunzel 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
16	<u>Wiesenmäher</u>									
17	<u>Ankauf Grundstücke</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0017.785300 Ankauf Verkehrsfläche Hauptstraße,	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
18	<u>Ankauf Sportfläche</u>									
19	<u>Weintaverne</u>									
20	<u>Verlängerte Römerstraße</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0020.785300 Verlängerte Rathausstraße	12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<u>Ankauf Landwirtschaftsfläche</u>									
22	<u>Ankauf Grundstück m. Gebäude</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0022.785200 Ankauf Grundstück m. Gebäude	21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>Abriss Gebäude</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0023.785200 Abriss Gebäude	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		0	Gesamthaushalt		Verantwortlich:							Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>													
<u>24 Grundstückstausch</u>													
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.2/0024.785200	Grundstücktausch		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	
<u>60 Zuweisung für DSL an Kreis</u>													
<u>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Miehlen</u>													
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.624,80	-8.000	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.624,80	-8.000	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	
<u>88 Grabüberlassungsentgelte</u>													
<u>97 Rücklage</u>													
38	Rücklagenzuführung		17.201,96	0	0	0	33.350	46.500	48.100	48.100	0	0	
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage		17.201,96	0	0	0	33.350	46.500	48.100	48.100	0	0	
39	Rücklagenentnahme		0,00	65.850	156.900	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage		0,00	65.850	156.900	0	0	0	0	0	0	0	
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-17.201,96	65.850	156.900	0	-33.350	-46.500	-48.100	-48.100	0	0	
42	Verwendung/Deckung		-17.201,96	65.850	156.900	0	-33.350	-46.500	-48.100	-48.100	0	0	
<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>													
43	Veränderung der liquiden Mittel		17.201,96	-65.850	-156.900	0	33.350	46.500	48.100	48.100	0	0	
<u>99 Kreditwirtschaft</u>													

Produkthaushalt

Hunzel 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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 Sonstige laufende Erträge						
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	1.100	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100	0	0	0	0
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.614,40	10.350	12.850	11.300	11.500	11.700
1.1.1.0.501100 Aufwandsentschädigung	6.236,40	6.600	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.0.507500 Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.530,00	1.900	3.750	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300 Ehrensold	1.848,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.950,82	3.300	2.300	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0
1.1.1.0.561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.0.563100 Büromaterial	520,70	600	600	500	500	500
1.1.1.0.563400 Telefon, Datenübertragungskosten	321,92	500	500	500	500	500
1.1.1.0.564100 Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	717,33	800	500	300	300	300
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300 Repräsentationen	390,87	600	600	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.565,22	13.650	15.150	13.200	13.400	13.600
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.565,22	-12.550	-15.150	-13.200	-13.400	-13.600
20 Ordentliches Ergebnis	-11.565,22	-12.550	-15.150	-13.200	-13.400	-13.600
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.565,22	-12.550	-15.150	-13.200	-13.400	-13.600
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm.	-11.565,22	-12.550	-15.150	-13.200	-13.400	-13.600
FAG						

Hunzel

Produktplan 2024

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441200	Pachteinnahmen landw.schaftl.Flächen	1.359,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.441900	Sonstige	3.820,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.179,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,99	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Baugrundstücke, sonstige Grundstücke	7.544,99	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
14	Sonstige laufende Aufwendungen	216,61	250	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B - gemeindeeigene Grundstücke-	216,61	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.761,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.582,51	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20	Ordentliches Ergebnis	-2.582,51	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.582,51	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm.	-2.582,51	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

FAG

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste									
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften									
							Ortsbürgermeister				
							Zuständig:				
							Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe			
							Produktart:	intern			
Teilfinanzplan											
22	Ankauf Grundstück m. Gebäude										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0022.785200	Ankauf Grundstück m. Gebäude	21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-21.887,40	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Abriss Gebäude										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0023.785200	Abriss Gebäude	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
24	Grundstücktausch										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0024.785200	Grundstücktausch	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1.2.1.1 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	0	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	0	500	500	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-500	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-500	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	-500	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-500	-500	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.188,12	3.550	4.350	4.450	4.550	4.650
2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.713,09	2.800	3.500	3.600	3.700	3.800
2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	475,03	750	850	850	850	850
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824,11	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	649,11	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	175,00	0	0	0	0	0
11 Abschreibungen	417,83	418	418	418	418	225
2.8.1.0.538100 Fahrzeuge	129,00	129	129	129	129	129
2.8.1.0.538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	288,83	289	289	289	289	96
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	637,36	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.541700 Zuweisung an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeiern u. a.	637,36	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.067,42	17.968	18.768	7.368	7.468	7.375
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.067,42	-17.968	-18.768	-7.368	-7.468	-7.375
20 Ordentliches Ergebnis	-4.067,42	-17.968	-18.768	-7.368	-7.468	-7.375
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.067,42	-17.968	-18.768	-7.368	-7.468	-7.375
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.067,42	-17.968	-18.768	-7.368	-7.468	-7.375

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Zuständig:	
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsg	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	2.9.1.0	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religio	Produktart:	extern

	0
	0

Hunzel 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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-118,62	-94,28	-72,35		
Einwohner Hunzel		Einwohner	260	271	261		
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.261,76	24.000	17.000	18.000	19.000	20.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Miehlen	29.261,76	24.000	17.000	18.000	19.000	20.000
11	Abschreibungen	1.579,00	1.550	1.883	1.855	1.846	1.773
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse Kindergarten Miehlen	1.579,00	1.550	1.883	1.855	1.846	1.773
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.840,76	25.550	18.883	19.855	20.846	21.773
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.840,76	-25.550	-18.883	-19.855	-20.846	-21.773
20	Ordentliches Ergebnis	-30.840,76	-25.550	-18.883	-19.855	-20.846	-21.773
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.840,76	-25.550	-18.883	-19.855	-20.846	-21.773
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.840,76	-25.550	-18.883	-19.855	-20.846	-21.773

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Produktbereich	3.6	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuständig: Pflichtaufgabe							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: extern							
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:							
<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 Miehlen										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.624,80	8.000	6.000	0	2.500	2.500	2.500		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.624,80	-8.000	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.624,80	-8.000	-6.000	0	-2.500	-2.500	-2.500		

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister freiwillige Aufgabe	Planung 2022					Planung 2023					Ansatz 2024					Planung 2025					Planung 2026					Planung 2027				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																	
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit																																	
Produkt	3.6.6.1	Jugendraum																																	
<u>Teilergebnisplan</u>						Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027																								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				191,67	192	192	192	192	192																								
3.6.6.1.415100		Sonderposten aus Zuwendungen				191,67	192		192	192	192																								
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				191,67	192		192	192	192																								
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7,59	500		500	500	500																								
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Mehrgenerationenhaus, Jugend				0,00	250		250	250	250																								
3.6.6.1.523200		Bewirtschaftung Mehrgenerationenhaus, Jugend				7,59	250		250	250	250																								
11		Abschreibungen				507,88	508		508	508	508																								
3.6.6.1.534900		mit sonstigen Gebäuden				507,88	508		508	508	508																								
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				515,47	1.008		1.008	1.008	1.008																								
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-323,80	-816		-816	-816	-816																								
20		Ordentliches Ergebnis				-323,80	-816		-816	-816	-816																								
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-323,80	-816		-816	-816	-816																								
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-323,80	-816		-816	-816	-816																								

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3.6.6.2 Spielplätze und ähnliches

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	152,12	152	25	0	0	0
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	152,12	152	25	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	152,12	152	25	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,19	500	1.000	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	277,19	500	1.000	500	500	500
11	Abschreibungen	283,59	284	182	162	162	162
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	283,59	284	182	162	162	162
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	560,78	1.384	1.682	1.162	1.162	1.162
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-408,66	-1.232	-1.657	-1.162	-1.162	-1.162
20	Ordentliches Ergebnis	-408,66	-1.232	-1.657	-1.162	-1.162	-1.162
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-408,66	-1.232	-1.657	-1.162	-1.162	-1.162
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-408,66	-1.232	-1.657	-1.162	-1.162	-1.162

Hunzel 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								
<u>Teilfinanzplan</u>												
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024		
4 Spielplatz												
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
3.6.6.2/0004.785700 Anschaffung Spielgerät		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		
34 Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0		

Hunzel Produktplan 2024					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:		
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	Produktart:	extern	
					0
					0

Hunzel 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:	

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	168,97	10.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562500	Änderung Bebauungsplan Hohengrub	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5.1.1.0.562600	Aufwendungen Bebauungsplan Erweiterung Baugebiet	168,97	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	168,97	10.000	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-168,97	-10.000	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-168,97	-10.000	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-168,97	-10.000	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-168,97	-10.000	-5.000	0	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.2.1.3	Katasterangelegenheiten	Produktart:	extern und intern

0
0

Hunzel
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Zuständig:	
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Produktart:	extern
				0
				0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 5.2.3 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5.2.3.0 Denkmalschutz und -pflege

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551,21	411	411	411	409	398
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Limes	551,21	411	411	411	409	398
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.278,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.2.3.0.441200	Miete und Nebenkosten Wanderherberge	6.278,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.829,40	1.611	1.611	1.611	1.609	1.598
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,95	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.2.3.0.523100	Unterhaltung Limes, Wanderherberge, Weintarverne	100,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523200	Bewirtschaftung Limes, Wanderherberge	1.573,78	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	Abschreibungen	1.090,12	924	924	924	922	911
5.2.3.0.534400	mit Kulturanlagen	807,34	807	807	807	807	807
5.2.3.0.535800	Abschreibungen Wanderweg Limes	104,09	104	104	104	104	104
5.2.3.0.538500	Abschreibung Beschilderung Limes	178,69	13	13	13	11	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.764,07	4.424	6.924	6.924	6.922	6.911
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.065,33	-2.813	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
20	Ordentliches Ergebnis	4.065,33	-2.813	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.065,33	-2.813	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.065,33	-2.813	-5.313	-5.313	-5.313	-5.313

Hunzel 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		
Teilergebnisplan								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.840,04	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.840,04	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.395,49	22.356	22.566	13.520	12.994	12.994
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		24.395,49	22.356	22.566	13.520	12.994	12.994
7	Sonstige laufende Erträge		5.452,88	5.400	5.500	5.500	5.550	5.600
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		8,67	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		5.444,21	5.350	5.450	5.450	5.500	5.550
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		31.688,41	28.940	29.250	20.204	19.728	19.778
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		1.420,65	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		1.102,38	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		66,42	100	100	100	100	100
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		251,85	250	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.417,70	13.500	12.500	12.600	12.700	12.800
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.020,15	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.0.523100	Unterhaltung Gemeindestraßen		2.701,61	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.0.525500	Weiterleitung Ablösebeträge VGW (Verkauf Baugrundstücke)		5.695,94	6.000	0	0	0	0
11	Abschreibungen		35.197,06	31.001	30.726	20.596	19.316	18.494
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.857,74	3.448	3.265	2.779	1.631	1.527
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		30.785,44	27.128	27.128	17.484	17.352	16.634
5.4.1.0.538500	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung		553,88	425	333	333	333	333
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		50.035,41	45.851	44.726	34.696	33.516	32.794
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-18.347,00	-16.911	-15.476	-14.492	-13.788	-13.016
20	Ordentliches Ergebnis		-18.347,00	-16.911	-15.476	-14.492	-13.788	-13.016
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-18.347,00	-16.911	-15.476	-14.492	-13.788	-13.016

Hunzel 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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<u>Teilergebnisplan</u>							
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.347,00	-16.911	-15.476	-14.492	-13.788	-13.016

Hunzel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Zuständig:									
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Art der Aufgabe:									
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen	Produktart:									
Teilfinanzplan												
2 Baugebiet Auf der Hohengrub												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0002.785300 Maßnahme Endausbau Auf der Hohengrub				336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-336,40	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Fußweg zur Sporthütte												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0007.785300 Fußweg zur Sporthütte				1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-1.087,62	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Geschwindigkeitsanlage												
17 Ankauf Grundstücke												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0017.785300 Ankauf Verkehrsfläche Hauptstraße,				0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
20 Verlängerte Römerstraße												
29 Auszahlungen für Sachanlagen				12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0020.785300 Verlängerte Rathausstraße				12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				-12.470,18	0	0	0	0	0	0	0	0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz Zuständig:
 Produktgruppe 5.5.3 Friedhof- und Bestattungswesen Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe
 Produkt 5.5.3.0 Friedhof- und Bestattungswesen Produktart: extern

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-5,22	-22,18	-13,07
Einwohner Hunzel		Einwohner	260	271	261

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	108,05	108	108	108	108	108
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Trauerhalle	108,05	108	108	108	108	108
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955,00	500	600	600	600	600
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	730,00	400	500	500	500	500
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	225,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.063,05	608	708	708	708	708
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.387,67	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.076,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	64,90	100	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	246,02	250	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480,87	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	94,01	4.500	2.000	500	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	386,86	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	270,12	270	270	270	270	270
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	270,12	270	270	270	270	270
14	Sonstige laufende Aufwendungen	281,88	0	0	0	0	0
5.5.3.0.565100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage-vermögens	281,88	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.420,54	6.620	4.120	2.620	2.620	2.620
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.357,49	-6.012	-3.412	-1.912	-1.912	-1.912
20	Ordentliches Ergebnis	-1.357,49	-6.012	-3.412	-1.912	-1.912	-1.912
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.357,49	-6.012	-3.412	-1.912	-1.912	-1.912
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.357,49	-6.012	-3.412	-1.912	-1.912	-1.912

Hunzel 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 (Naturpark Nasse	Produktart:	extern					
<u>Teilergebnisplan</u>									
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge									
5.5.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen Bioteich	705,59	706	706	706	706	706			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.752,59	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706			
11 Abschreibungen	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307			
5.5.4.0.533100 Abschreibung Bioteich	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307			
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307,07	2.307	2.307	2.307	2.307	2.307			
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.445,52	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399			
20 Ordentliches Ergebnis	4.445,52	4.399	4.399	4.399	4.399	4.399			
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	6.047,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.047,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000			
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.601,48	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601			
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm.	-1.601,48	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601	-1.601			
FAG									

Hunzel
Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.4.1	Naturpark Nassau	Produktart: extern und intern

0
0

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.3	Sachaufwand Klimaschutz	Produktart:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.3.562500	Sachaufwand Klimaschutz	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000

Hunzel 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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	152,88	-35,98	7,50
reduzierte Holzbodenfläche		ha	133,40	133,40	133,40

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.292,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land	2.292,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.910,52	37.400	49.650	48.800	49.300	49.800
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	62.910,52	37.400	35.850	35.000	35.500	36.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.202,52	37.400	49.650	48.800	49.300	49.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.725,36	39.700	46.100	41.600	42.100	42.600
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	943,97	2.800	10.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	12.601,13	15.100	16.400	16.600	16.800	17.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	8.036,87	10.300	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Walдарbeiter an VG	21.143,39	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.887,82	3.300	3.350	3.400	3.450	3.500
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	54,65	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.604,01	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	229,16	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	45.613,18	43.000	49.450	45.000	45.550	46.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.589,34	-5.600	200	3.800	3.750	3.700
20	Ordentliches Ergebnis	19.589,34	-5.600	200	3.800	3.750	3.700
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	805,02	800	800	800	800	800
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	805,02	800	800	800	800	800
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	805,02	800	800	800	800	800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	20.394,36	-4.800	1.000	4.600	4.550	4.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	20.394,36	-4.800	1.000	4.600	4.550	4.500

Hunzel
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:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.5.6	Flurbereinigung	Produktart:	extern
				0
				0

Produktplan 2024

Teilergebnisplan

Hunzel 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
 Zustandig:
 Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
 Produktart:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11	Abschreibungen	270,92	271	271	271	271	271
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	270,92	271	271	271	271	271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
20	Ordentliches Ergebnis	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-270,92	-271	-271	-271	-271	-271

Hunzel

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	-49,40	-64,80	-65,22		
Einwohner Hunzel		Einwohner	260	271	261		
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.705,06	3.705	3.705	3.705	3.705	3.705
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,82	400	400	600	700	800
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	127,82	400	400	600	700	800
7	Sonstige laufende Erträge	2.047,65	2.147	2.147	2.147	2.147	2.147
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	2.047,65	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.880,53	6.252	6.252	6.452	6.552	6.652
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.409,44	10.000	10.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Gemeindehaus, Eingangstür, Baumfällung,	65,19	2.500	7.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Abriss Schuppen, Raum Feuerw	5.344,25	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	Abschreibungen	13.314,26	13.314	12.775	11.159	11.159	11.159
5.7.3.2.534100	Abschreibung Wohnbauten	2.155,07	2.155	1.616	0	0	0
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	11.159,19	11.159	11.159	11.159	11.159	11.159
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.723,70	23.814	23.275	15.159	15.159	15.159
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.843,17	-17.562	-17.023	-8.707	-8.607	-8.507
20	Ordentliches Ergebnis	-12.843,17	-17.562	-17.023	-8.707	-8.607	-8.507
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.843,17	-17.562	-17.023	-8.707	-8.607	-8.507
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.843,17	-17.562	-17.023	-8.707	-8.607	-8.507

Hunzel 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					
Teilergebnisplan									
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		81,82	81	81	81	81	81	81
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen für Buswartehalle		81,82	81		81	81		81
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		225,00	250	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Schrottcontainer		225,00	250	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge		233,60	150	150	150	150	150	150
5.7.3.9.469100	sonstige ordentliche Erträge, Schrottcontainer		233,60	150	150	150	150	150	150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		540,42	481	481	481	481	481	481
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		495,63	450	500	500	500	500	500
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		384,57	300	350	350	350	350	350
5.7.3.9.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		23,20	50	50	50	50	50	50
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		87,86	100	100	100	100	100	100
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		373,32	800	800	800	800	800	800
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Buswartehallen u. a.		0,00	400	400	400	400	400	400
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Buswartehalle u. a.		373,32	400	400	400	400	400	400
11	Abschreibungen		121,28	121	121	121	121	121	121
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		121,28	121	121	121	121	121	121
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		990,23	1.371	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-449,81	-890	-940	-940	-940	-940	-940
20	Ordentliches Ergebnis		-449,81	-890	-940	-940	-940	-940	-940
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-449,81	-890	-940	-940	-940	-940	-940
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-449,81	-890	-940	-940	-940	-940	-940

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
---------------------	--	---	---------------------------------	-----------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hunzel Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	626,02	300	300	300	300	300
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	50	50	50	50	50
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	623,49	250	250	250	250	250
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	626,02	300	300	300	300	300
20	Ordentliches Ergebnis	626,02	300	300	300	300	300
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.876,11	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.502,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.502,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Hunzel

Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		Verantwortlich: Ortsbürgermeister						
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				
<u>Teilfinanzplan</u>										
97	<u>Rücklage</u>									
38	Rücklagenzuführung	17.201,96	0	0	0	33.350	46.500	48.100		
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	17.201,96	0	0	0	33.350	46.500	48.100	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	65.850	156.900	0	0	0	0		
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	65.850	156.900	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.201,96	65.850	156.900	0	-33.350	-46.500	-48.100		
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.201,96	65.850	156.900	0	-33.350	-46.500	-48.100		
43	Veränderung der liquiden Mittel	17.201,96	-65.850	-156.900	0	33.350	46.500	48.100		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									