



# **Ortsgemeinde Niederbachheim**

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## **Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024**

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Niederbachheim für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 16.01.2024

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

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

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	410.887,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	399.250,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.637,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	379.600,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	350.500,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>29.100,00 €</b>

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,00 €</b>

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-25.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	61.500,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.500,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	57.400,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>57.400,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	412.000,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	412.000,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 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)	<u>415</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>380</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>25,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>35,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>45,00 €</u>
für gefährliche Hunde	<u>250,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>1.664.103 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>1.603.558 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>1.615.195 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

Niederbachheim, den

Palm  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering  
Bürgermeister

**Vorbericht  
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024  
Ortsgemeinde Niederbachheim**

**Der Haushalt 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 35.835,08 €** ab. Auf der Ertragsseite betragen u.a. die Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen Ehrensold 33.275,42 € und auf der Aufwandseite die Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold 50.264,34€.

Die Steuerkraft je Einwohner (Zeitraum 01.10.2020-30.09.2021) hat sich bei gesunkener Einwohnerzahl (261/- 3) auf 712,13 verringert (-13,40 €). Der Schwellenwert des Landes hat sich dagegen weiterhin erhöht und zwar auf 933,29 €. Die Ortsgemeinde erhielt gegenüber dem Vorjahr (50.030 €) eine höhere Schlüsselzuweisung A (57.720 €). Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an VG-Umlage 68.204 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 107.179 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben insgesamt Mehrerträge in Höhe von 38.639,56 €, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+11.828,36 €), bei den Landeszuwendungen für den Forst (+7.858 €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.863,44 €) und beim Holzverkauf (+7.421,61 €).

Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Überschuss von 2.400 € veranschlagt und schloss mit einem Überschuss von 12.943,34 € ab.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen für die Kreisumlage (+2.379 €), Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus (+1.441,30 €) und Anteil beim Kindergartenzweckverband (+1.409,18 €) angefallen. Minderaufwendungen waren wiederum in diversen Positionen angefallen (insg. 22.853,68 €).

Folgende Investitionen wurden zudem durchgeführt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband

Die Finanzierung der Investition erfolgte über den lfd. Finanzhaushalt. Die geplante Rücklagenentnahme von 800 € war nicht notwendig. Vielmehr konnte der **Rücklage** ein Betrag von **44.859,95 €** zugeführt werden.

Der Rücklagenstand betrug zum Jahresabschluss 2022 **307.274,41 €**.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag betrug zum Jahresabschluss 15.646,56 €.

Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

**Im Haushaltsplan 2023** ist der Ergebnishaushalt mit einem **Jahresfehlbetrag von 60.545 €** veranschlagt. Im lfd. Finanzhaushalt ist ein Fehlbetrag von 45.350 € angesetzt.

Die Steuerkraft je Einwohner hat sich bei gestiegener Einwohnerzahl (268/+7) auf 746,09 € erhöht. Der Schwellenwert des Landes hat sich erhöht auf 1.099,34 €. Somit erhält die Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr eine höhere Schlüsselzuweisung A (2023 = 85.201 €, 2022 = 57.720 €). Darüber hinaus erhält die Ortsgemeinde aufgrund der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 25.193 €, die zudem nicht umlagepflichtig ist.

Die Ortsgemeinde hat bei verringertem Umlagesatz (27 v.H.) an VG-Umlage 76.992 € zu zahlen. An Kreisumlage sind 128.320 € bei einem wieder erhöhten Umlagesatz von 45,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergeben sich voraussichtlich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+8.000 €), bei der Gewerbesteuer (+35.000 €) sowie im Forstbereich (+5.000 €) Mehreinnahmen.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 2.400 € veranschlagt und schließt jedoch vorauss. mit einem Überschuss von rd. 11.000 € ab.

Auf der Ausgabenseite fallen voraussichtlich Mehraufwendungen bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung (+16.000 €), Unterhaltung Kinderspielplätze (+3.000 €), Kreisumlage (+1.000 €) sowie bei der Gewerbesteuerumlage (+3.000 €) an. Dem stehen Rund 26.000 € Minderaufwendungen gegenüber.

Für das Jahr 2023 sind folgende Investitionen veranschlagt und durchgeführt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband
- Anschaffung Rasenmäher

Die Finanzierung der Investition erfolgt durch den Überschuss im Finanzhaushalt.

Die geplante Rücklagenentnahme von 54.350 € wird in diese Höhe nicht notwendig und reduziert sich voraussichtlich auf ca. 4.000 €.

Der Rücklagenstand beträgt zum Jahresabschluss 2023 voraussichtlich ca. **300.000 €**. Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss 16.426,62 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

**Im Haushaltsplan 2024** ist der Ergebnishaushalt mit einem **Jahresüberschuss von 11.637 €** veranschlagt.

Der lfd. Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 29.100 € angesetzt.

Die Steuerkraft je Einwohner hat sich bei gestiegener Einwohnerzahl (269/+ 1) auf 778,35 € erhöht. Der Schwellenwert des Landes hat sich ebenfalls weiter erhöht auf 1.122,65 €. Somit erhält die Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr eine leicht verringerte Schlüsselzuweisung A (2023 = 85.201 €, 2024 = 83.355 €).

Schlüsselzuweisung B erhält die Ortsgemeinde voraussichtlich in Höhe von 15.374 €.

Die Ortsgemeinde hat bei einem erhöhten Umlagesatz (28 v.H.) an VG-Umlage 81.965 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 137.584 € bei einem um zwei Prozentpunkte erhöhten Umlagesatz von 47,0 v.H. fällig.

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

Die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind in Höhe der zu veranlagenden Vorauszahlungen für 2024 veranschlagt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 350 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzlich Aufwendungen für die Unterhaltung des Spielplatzes sowie für den Klimaschutz und Starkregenvorsorge angesetzt. Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten bzw. wurden aufgrund abgeschlossener Maßnahmen auf das notwendige Mindestmaß reduziert.

Im Finanzhaushalt, der die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, wird ein Überschuss von 29.100 € erwartet.

Für das Jahr 2024 sind folgende Investitionen veranschlagt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergartenzweckverband u.a. Planungskosten und Grundstücksankauf
- Ankauf Grundstücke
- Rückabwicklung Grundstückskauf
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED
- Abriss bzw. Neubau Hütte Steinbruch

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über den Überschuss aus dem lfd. Finanzhaushalt sowie durch eine **Rücklagenentnahme von 57.400 €**.

Der Rücklagenstand würde zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich ca. **245.000 €** betragen.

Der Stand des Kapitalstockes Süwag beträgt zum Jahresabschluss ca. 17.000 €.

Die Ortsgemeinde wäre weiterhin schuldenfrei.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis. B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Boge	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 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	3.298	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	117.982 €		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
20 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
21 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
22 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
23 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
24 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
25 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
26 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
27 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 Weiterod	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
<b>Gesamt</b>	<b>169.285</b>	<b>2.998.698</b>	<b>5.824.483</b>	<b>8.765.874</b>	<b>909.380</b>	<b>888.377</b>	<b>19.556.096</b>	<b>1.444.038</b>	<b>700.668</b>	<b>21.700.802</b>	<b>6.076.208</b>	<b>10.199.361</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Niederbachheim**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>2.005.340,98</b>	<b>2.043</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>107.238,19</b>		<b>105</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	68.564,94			74
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	21.126,37			22
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	17.546,88			10
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>1.882.356,23</b>		<b>1.923</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	466.824,12			467
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	101.049,30			101
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	236.156,14			242
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.053.773,70			1.085
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00			
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.041,10			11
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.510,87			17
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>15.746,56</b>		<b>15</b>
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	15.646,56			15
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>374.207,68</b>	<b>291</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>				
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>66.933,27</b>		<b>29</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	16.993,26			11
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.940,01			18
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				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>307.274,41</b>		<b>262</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	307.274,41			262
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
<b>Summe Aktiva</b>				<b>2.379.548,66</b>	<b>2.335</b>



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Niederbachheim**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>1.664.103,35</b>	<b>1.626</b>
P1.1	Kapitalrücklage	1.512.299,33		1.512
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	2.969,61		1
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	112.999,33		66
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	35.835,08		47
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>635.422,04</b>	<b>667</b>
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	173.737,54		181
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	390.350,43		413
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	225,38		
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	71.108,69		73
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>13.090,00</b>	<b>13</b>
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.090,00		13
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>66.933,27</b>	<b>29</b>
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
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	41,71		
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	66.891,56		29
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>2.379.548,66</b>	<b>2.335</b>

## Gemeinde Niederbachheim

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>				
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	46.971,71	1.625.925,83
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	35.835,08	1.664.103,35
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-60.545,00	1.603.558,35
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	11.637,00	1.615.195,35
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	40.275,00	1.655.470,35
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	56.639,00	1.712.109,35
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	67.220,00	1.779.329,35

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-98.924	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	22.427	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	46.972	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	35.835	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	-60.545	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	11.637	
<b>7</b>	<b>Zwischensumme</b>		<b>-42.597,99</b>	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	40.275,00	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	56.639,00	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	67.220,00	
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>121.536,01</b>	

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit  
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					in € <sup>2</sup>		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres			
		15.185	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300		
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	15.185	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300		
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 46)	0	0	0	0	0	0		
3	= "freie Finanzspitze"	15.185	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300		
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)								
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	15.185	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300		

Endfällige Kredite	
Jahr .....	- Betrag .....
Jahr .....	- Betrag .....
...	...
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>	
Jahr .....	- Betrag .....

6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung							
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Ortsgemeinde: Niederbachheim

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-86.614	0	-86.614
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	35.194	0	35.194
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	59.007	0	59.007
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	15.185	0	15.185
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	-45.350	0	-45.350
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	29.100	0	29.100
8	vorzutragender Betrag				6.522
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	57.000	0	57.000
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	73.200	0	73.200
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	82.300	0	82.300
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>219.022</b>

<sup>1</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Niederbachheim

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	262.414,46 €	307.274,41 €	rd. 305.000 €
Kapitalstock Süwag	15.038,12 €	15.646,56 €	16.426,62 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Niederbachheim

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					
3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches					
5.5.3.0	Friedhofs- und Bestattungswesen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					3 Beschäftigte auf Minijobbasis

# Gesamthaushalt

## Niederbachheim Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	201.535,19	196.550	238.150	242.850	253.100	261.550
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.958,97	117.283	105.983	109.353	109.341	109.341
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.537,30	27.033	27.233	27.453	27.649	27.616
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.285,95	24.950	26.150	25.750	26.750	27.750
7 Sonstige laufende Erträge	8.963,64	8.671	7.371	7.571	7.871	8.071
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.281,05</b>	<b>374.487</b>	<b>404.887</b>	<b>412.977</b>	<b>424.711</b>	<b>434.328</b>
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	18.665,42	19.400	21.300	20.500	20.800	21.000
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.564,83	156.250	103.650	80.850	76.250	76.650
11 Abschreibungen	46.535,90	46.382	46.450	46.352	46.122	44.358
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	177.340,91	205.450	222.000	225.150	225.350	225.550
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.341,44	7.550	5.850	5.850	5.550	5.550
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.448,50</b>	<b>435.032</b>	<b>399.250</b>	<b>378.702</b>	<b>374.072</b>	<b>373.108</b>
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.832,55	-60.545	5.637	34.275	50.639	61.220
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.835,08</b>	<b>-60.545</b>	<b>11.637</b>	<b>40.275</b>	<b>56.639</b>	<b>67.220</b>
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>35.835,08</b>	<b>-60.545</b>	<b>11.637</b>	<b>40.275</b>	<b>56.639</b>	<b>67.220</b>
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	35.835,08	-60.545	11.637	40.275	56.639	67.220



## Niederbachheim Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	196.983,70	196.550	238.150	242.850	253.100	261.550
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.578,00	109.900	98.600	102.000	102.000	102.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.361,54	5.000	5.200	5.550	5.800	6.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.293,57	24.950	26.150	25.750	26.750	27.750
7 Sonstige laufende Einzahlungen	3.923,85	5.500	5.500	5.700	6.000	6.200
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	293.140,66	341.900	373.600	381.850	393.650	403.550
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	17.279,42	18.000	19.000	19.000	19.300	19.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.523,12	156.250	103.650	80.850	76.250	76.650
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	177.156,92	205.450	222.000	225.150	225.350	225.550
14 Sonstige laufende Auszahlungen	4.999,00	7.550	5.850	5.850	5.550	5.550
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.958,46	387.250	350.500	330.850	326.450	327.250
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.182,20	-45.350	23.100	51.000	67.200	76.300
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.184,73	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	15.184,73	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.964,05	9.000	52.500	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	9.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.964,05	9.000	61.500	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.964,05	-9.000	-86.500	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.220,68	-54.350	-57.400	55.000	71.200	80.300
38 Rücklagenzuführung	44.859,95	0	0	55.000	71.200	80.300
39 Rücklagenentnahme	0,00	54.350	57.400	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.859,95	54.350	57.400	-55.000	-71.200	-80.300
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.859,95	54.350	57.400	-55.000	-71.200	-80.300
43 Veränderung der liquiden Mittel	44.859,95	-54.350	-57.400	55.000	71.200	80.300
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	15.184,73	-45.350	29.100	57.000	73.200	82.300

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	201.535,19	196.550	238.150	242.850	253.100	261.550
6.1.1.0.401100		Grundsteuer A	2.541,15	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
6.1.1.0.401200		Grundsteuer B	31.820,95	36.500	36.500	37.000	37.500	38.000
6.1.1.0.401300		Gewerbesteuer	24.328,36	14.000	17.400	15.000	17.000	19.000
6.1.1.0.402100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.863,44	125.000	161.600	167.500	174.800	180.000
6.1.1.0.402200		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326,10	2.400	2.300	2.350	2.400	2.450
6.1.1.0.403300		Hundesteuer	697,10	650	650	700	700	700
6.1.1.0.405200		Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.958,09	15.000	16.700	17.100	17.400	17.900
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.958,97	117.283	105.983	109.353	109.341	109.341
3.6.6.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	250,00	250	250	250	250	250
5.4.1.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	5.034,31	5.036	5.036	5.006	4.994	4.994
5.5.3.0.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	158,69	159	159	159	159	159
5.5.5.1.414100		Land	7.858,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100		Sonderposten aus Zuwendungen	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
5.7.3.9.415100		Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	102,50	103	103	103	103	103
6.1.1.0.411100		Schlüsselzuweisung A	57.720,00	84.700	83.300	84.000	84.000	84.000
6.1.1.0.411200		Schlüsselzuweisung B	0,00	25.200	15.300	18.000	18.000	18.000
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.537,30	27.033	27.233	27.453	27.649	27.616
5.4.1.0.437100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	22.161,69	22.019	22.019	21.891	21.839	21.556
5.5.3.0.432100		und ähnliche Entgelte	615,00	400	350	400	450	500
5.5.3.0.432200		Entgelte für die Benutzung, Friedhof	180,00	100	150	150	150	150
5.5.3.0.439100		Grabüberlassungsentgelte	14,07	14	14	12	10	10
5.5.4.0.436500		Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.2.432100		Jagdrecht	2.366,06	1.300	1.500	1.800	2.000	2.200
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.285,95	24.950	26.150	25.750	26.750	27.750
1.1.4.2.441200		Mieten und Pachten	4.847,19	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.441900		Erstattung Nebenkosten Mietwohnung	5.177,23	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441900		Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100		Holzverkauf	35.721,61	22.700	17.900	17.000	18.000	19.000
5.5.5.1.441900		Sonstige	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.2.441200		Pachteinnahme Gaststätte	669,37	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441900		Erstattung Nebenkosten Gaststätte	5.095,55	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900		Jahrespauschale Standplatz Container u. Zählermiete	275,00	250	250	250	250	250
7		Sonstige laufende Erträge	8.963,64	8.671	7.371	7.571	7.871	8.071
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.239,00	1.300	0	0	0	0

# Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben		5.500	5.500	5.500	5.700	6.000	6.200
5.4.1.0.466200		Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.464100		Umsatzsteuerrückerstattung		0	0	0	0	0	0
5.7.3.2.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		1.871	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>374.487</b>	<b>404.887</b>	<b>412.977</b>	<b>424.711</b>	<b>434.328</b>	
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen		19.400	21.300	20.500	20.800	21.000	
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		7.100	7.500	7.500	7.800	8.000	
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.400	2.300	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		50	100	100	100	100	
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		300	300	300	300	300	
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		800	850	850	850	850	
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		71,01	50	50	50	50	
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		267,96	250	250	250	250	
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		2.081,94	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		142,05	200	200	200	200	
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		535,74	700	700	700	700	
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		780,30	800	800	800	800	
5.7.3.2.503200		Arbeitnehmer		57,30	50	50	50	50	
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		229,35	200	200	200	200	
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		941,89	500	500	500	500	
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.250	103.650	80.850	76.250	76.650	
1.1.4.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung		0,00	800	500	500	500	
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung		505,72	700	700	700	700	
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		1.764,06	10.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.0.523300		Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich		17.409,18	20.000	25.000	20.000	20.000	
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz		308,43	500	500	500	500	
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		5.900,45	6.200	6.400	6.500	6.600	
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		2.067,37	8.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		5.690,36	0	0	0	0	
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		200,00	500	500	500	500	
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		452,68	500	500	500	500	
5.5.4.3.523100		Klimaschutz, Starkregenvorsorge		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich		Verantwortlich:		Planung					
		0	Gesamthaushalt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		614,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		2.348,40	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		7.500,95	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		3.518,39	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		15.496,36	7.250	5.750	5.850	5.950	6.050	6.050
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswegen		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus		744,35	67.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus		12.941,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		378,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Buswartehalle u.		68,95	200	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Buswartehalle		655,84	800	800	800	800	800	800
11	Abschreibungen								
2.8.1.0.538100	Abschreibung Rasentraktor		46.535,90	46.382	46.450	46.352	46.122	44.358	44.358
3.6.5.0.532300	Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Gemmerich		556,21	556	822	775	767	744	744
3.6.6.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.620,84	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		4.638,39	4.484	4.286	4.235	4.135	3.591	3.591
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücke Im Hohlchen		626,19	626	626	626	626	626	626
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		30.753,78	30.754	30.754	30.754	30.754	30.754	30.754
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		14,48	14	14	14	14	2	2
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		396,73	397	397	397	397	397	397
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		812,76	813	813	813	813	813	813
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		4.769,05	4.769	4.769	4.769	4.647	4.647	4.647
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		1.299,25	1.300	1.300	1.300	1.300	580	580
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		350,22	350	350	350	350	350	350
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		177.340,91	205.450	222.000	225.150	225.350	225.550	225.550
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen		254,00	650	650	650	650	650	650
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage		1.703,91	1.300	1.750	1.500	1.700	1.900	1.900
6.1.1.0.544100	Kreisumlage		107.179,00	127.200	137.600	138.000	138.000	138.000	138.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage		68.204,00	76.300	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000

# Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
14	Sonstige laufende Aufwendungen			7.341,44	7.550	5.850	5.850	5.550	5.550
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.563100	Büromaterial			109,95	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten			347,98	350	350	350	350	350
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse			715,84	800	800	800	800	800
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen			1.760,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.4.2.562100	Wegerecht			156,38	150	150	150	150	150
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-			241,34	250	150	150	150	150
1.2.1.1.563900	Wahlkosten			165,00	0	300	300	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung			23,84	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge			1.382,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald			95,38	100	100	100	100	100
5.5.5.6.562500	Kosten für Flurbereinigungsverfahren			0,00	2.000	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten			2.342,44	0	0	0	0	0
5.7.3.2.568400	Verbrauchssteuern			0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			328.448,50	435.032	399.250	378.702	374.072	373.108
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			35.832,55	-60.545	5.637	34.275	50.639	61.220
17	Zins- und sonstige Finanzerträge			2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa			0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank			2,53	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen			2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Ordentliches Ergebnis			35.835,08	-60.545	11.637	40.275	56.639	67.220
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale			343,84	350	350	350	350	350
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil			2.342,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung			514,20	500	500	500	500	500
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht			3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			35.835,08	-60.545	11.637	40.275	56.639	67.220
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			35.835,08	-60.545	11.637	40.275	56.639	67.220

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:										Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027							
<b>6 Baugebiet</b>														
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>7 Erneuerung Heizungsanlage</b>														
<b>8 Ausstattung Ortsverschönerung</b>														
<b>9 Straßenbeleuchtung Im Höhlichen</b>														
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0009.781500 Straßenbeleuchtung Im Höhlichen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10 Ausbau Lindenstraße</b>														
<b>11 Errichtung Buswartehalle</b>														
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.2/0011.785100 Ankauf Grundstück	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>12 Umbau behindertengerechte Toilette</b>														
<b>13 Anschaffung Spielgeräte</b>														
<b>14 Ankauf Grundstücke</b>														
<b>15 Abriss Neubau Hütte Steinbruch</b>														

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.		
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.9/0015.785200 Abriss Neubau Hütte Steinbruch	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>										
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</b>										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.964,05	9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	7.964,05	9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.964,05	9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.964,05	-9.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.964,05	-9.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	
<b>88 Grabüberlassungsentgelte</b>										
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung	44.859,95	0	0	0	55.000	71.200	80.300	80.300	0	
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	44.859,95	0	0	0	55.000	71.200	80.300	80.300	0	
39 Rücklagenentnahme	0,00	54.350	57.400	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	54.350	57.400	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.859,95	54.350	57.400	0	-55.000	-71.200	-80.300	-80.300	0	
42 Verwendung/Deckung	-44.859,95	54.350	57.400	0	-55.000	-71.200	-80.300	-80.300	0	
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag										
43 Veränderung der liquiden Mittel	44.859,95	-54.350	-57.400	0	55.000	71.200	80.300	80.300	0	
<b>99 Kreditwirtschaft</b>										



# Produktthaushalt

## Niederbachheim Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1						
Produktbereich	1.1						
Produktgruppe	1.1.1						
Produkt	1.1.1.0						
			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister			
			Zuständig:				
			Art der Aufgabe:	Funktionsaufgabe			
			Produktart:	extern und intern			
<b>Teilergebnisplan</b>							
7	Sonstige laufende Erträge	1.239,00	1.300	0	0	0	0
	1.1.1.0.466100	1.239,00	1.300	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen						
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.239,00	1.300	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	11.137,00	11.700	13.300	12.500	12.800	13.000
	1.1.1.0.501100	6.511,00	7.100	7.500	7.500	7.800	8.000
	Aufwandsentschädigung						
	1.1.1.0.507500	1.386,00	1.400	2.300	1.500	1.500	1.500
	Bildung von Ehrensoldrückstellungen						
	1.1.1.0.511300	3.240,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ehrensold						
	1.1.1.0.561300	2.934,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Sonstige laufende Aufwendungen						
	1.1.1.0.563100	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge						
	1.1.1.0.563100	109,95	200	200	200	200	200
	Büromaterial						
	1.1.1.0.563400	347,98	350	350	350	350	350
	Telefon, Datenübertragungskosten						
	1.1.1.0.564100	715,84	800	800	800	800	800
	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse						
	1.1.1.0.569200	0,00	100	100	100	100	100
	Verfüungsmittel						
	1.1.1.0.569300	1.760,54	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	Repräsentationen						
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.071,31	14.700	16.300	15.500	15.800	16.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.832,31	-13.400	-16.300	-15.500	-15.800	-16.000
20	Ordentliches Ergebnis	-12.832,31	-13.400	-16.300	-15.500	-15.800	-16.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-12.832,31	-13.400	-16.300	-15.500	-15.800	-16.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-12.832,31	-13.400	-16.300	-15.500	-15.800	-16.000

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.024,42	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	4.847,19	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten Mietwohnung	5.177,23	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.024,42	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,72	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Mietwohnung	0,00	800	800	500	500	500
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	505,72	700	700	700	700	700
14	Sonstige laufende Aufwendungen	397,72	400	400	400	400	400
1.1.4.2.562100	Wegerecht	156,38	150	250	250	250	250
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	241,34	250	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	903,44	1.900	1.900	1.600	1.600	1.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.120,98	100	100	900	900	900
20	Ordentliches Ergebnis	9.120,98	100	100	900	900	900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.120,98	100	100	900	900	900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	9.120,98	100	100	900	900	900

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste  
 Produkt 1.1.4.2 Liegenschaften

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0011.785100 Ankauf Grundstück	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	<u>Ankauf Grundstücke</u>									

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	165,00	0	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	165,00	0	300	300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	165,00	0	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165,00	0	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-165,00	0	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-165,00	0	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-165,00	0	-300	-300	0	0

## Niederbachheim Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			
<b>Teilergebnisplan</b>							
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.0.441900 Sonstige	500,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.379,91	1.650	1.900	1.900	1.900	1.900
	2.8.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	1.040,94	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.8.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	71,01	50	100	100	100	100
	2.8.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	267,96	300	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764,06	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.764,06	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	698,00	698	698	698	698	233
	2.8.1.0.538100 Abschreibung Rasentraktor	698,00	698	698	698	698	233
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	254,00	650	650	650	650	650
	2.8.1.0.541700 Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	254,00	650	650	650	650	650
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.095,97	12.998	7.248	4.248	4.248	3.783
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.595,97	-12.998	-7.248	-4.248	-4.248	-3.783
20	Ordentliches Ergebnis	-3.595,97	-12.998	-7.248	-4.248	-4.248	-3.783
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.595,97	-12.998	-7.248	-4.248	-4.248	-3.783
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.595,97	-12.998	-7.248	-4.248	-4.248	-3.783

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner	EUR	-68,83	-76,70	-95,99		
Einwohner Niederbachheim	Einwohner	261	268	269		
<u>Teilergebnisplan</u>						
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.409,18	20.000	25.000	20.000	20.000
3.6.5.0.525300 Anteil Kindergartenzweckverband Gemmerich		17.409,18	20.000	25.000	20.000	20.000
11 Abschreibungen		556,21	556	822	775	767
3.6.5.0.532300 Abschreibung für gezahlte Investitionszuschüsse für Kindergarten Gemmerich		556,21	556	822	775	767
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		17.965,39	20.556	25.822	25.775	20.767
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.965,39	-20.556	-25.822	-25.775	-20.767
20 Ordentliches Ergebnis		-17.965,39	-20.556	-25.822	-25.775	-20.767
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.965,39	-20.556	-25.822	-25.775	-20.767
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-17.965,39	-20.556	-25.822	-25.775	-20.767

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe								
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: extern								
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>											
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Gemmerich</u></b>										
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten			9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			9.000	15.500	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-9.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-9.000	-15.500	0	-2.000	-2.000	-2.000		



## Niederbachheim Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich:	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2027
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:								
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe:								
Produkt	3.6.6.2	Spielplätze und ähnliches	Produktart:								
				extern							
<b>Teilergebnisplan</b>											
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			250,00	250	250	250	250	250	250	250
3.6.6.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen			250,00	250	250	250	250	250	250	250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			250,00	250	250	250	250	250	250	250
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			1.379,94	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			1.040,97	800	850	850	850	850	850	850
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			71,01	50	50	50	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			267,96	250	250	250	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			308,43	500	10.000	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz			308,43	500	10.000	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen			1.620,84	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
3.6.6.2.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.620,84	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621	1.621
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			3.309,21	3.221	12.771	3.271	3.271	3.271	3.271	3.271
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-3.059,21	-2.971	-12.521	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
20	Ordentliches Ergebnis			-3.059,21	-2.971	-12.521	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)			-3.059,21	-2.971	-12.521	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-3.059,21	-2.971	-12.521	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021	-3.021

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

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

0

0

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>6</b>	<b>Baugebiet</b>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße	Einheit	0,00	0,00	0,00		
Straßenfläche	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnisplan</u>						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.034,31	5.036	5.036	4.994	4.994
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	5.034,31	5.036	5.036	4.994	4.994
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.161,69	22.019	22.019	21.839	21.556
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	22.161,69	22.019	22.019	21.839	21.556
7	Sonstige laufende Erträge	5.778,38	5.500	5.500	5.700	6.200
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	5.169,94	5.500	5.500	5.700	6.200
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst	608,44	0	0	0	0
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.974,38</b>	<b>32.555</b>	<b>32.555</b>	<b>32.833</b>	<b>32.750</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.658,18	17.900	19.900	13.100	13.300
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	5.900,45	6.200	6.200	6.400	6.600
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindefstraßen	2.067,37	6.000	8.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindefstraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindefstraßen	5.690,36	0	0	0	0
11	Abschreibungen	36.032,84	35.878	35.680	35.629	34.973
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.638,39	4.484	4.286	4.235	3.591
5.4.1.0.535100	Abschreibungen Brücke Im Höhlichen	626,19	626	626	626	626
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.753,78	30.754	30.754	30.754	30.754
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14,48	14	14	14	2
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.691,02</b>	<b>53.778</b>	<b>55.580</b>	<b>48.729</b>	<b>48.273</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.716,64	-21.223	-23.025	-16.132	-15.523
20	Ordentliches Ergebnis	-16.716,64	-21.223	-23.025	-16.132	-15.523
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-16.716,64	-21.223	-23.025	-16.132	-15.523
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.716,64	-21.223	-23.025	-16.132	-15.523

## Niederbachheim 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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>9</b>	<b><u>Straßenbeleuchtung im Höhlchen</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0009.781500 Straßenbeleuchtung im Höhlchen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b><u>Ausbau Lindenstraße</u></b>									

## Niederbachheim 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

<b>Grund- und Kennzahlen</b>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner		EUR	-10,89	-15,39	-15,33
Einwohner Niederbachheim		Einwohner	261	268	269
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		158,69	159	159
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		158,69	159	159
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		809,07	514	562
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof		615,00	400	400
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte		180,00	100	150
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte		14,07	14	12
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		967,76	673	721
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		2.759,73	3.400	3.400
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.081,94	2.500	2.500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		142,05	200	200
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		535,74	700	700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		652,68	1.000	1.000
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		200,00	500	500
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		452,68	500	500
11	Abschreibungen		396,73	397	397
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		396,73	397	397
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.809,14	4.797	4.797
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-2.841,38	-4.124	-4.076
20	Ordentliches Ergebnis		-2.841,38	-4.124	-4.028
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-2.841,38	-4.124	-4.028
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-2.841,38	-4.124	-4.028

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.436500 Jagdpacht	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Ordentliches Ergebnis	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	3.200,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.200,48	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

## Niederbachheim 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 Klimaschutz, Starkregenvorsorge Produktart:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.3	Klimaschutz, Starkregenvorsorge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



## Niederbachheim Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024				
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	221,63	-24,83	5,99				
reduzierte Holzbodenfläche		ha	58,40	58,40	58,40				
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis 2022    Ansatz 2023    Ansatz 2024    Planung 2025    Planung 2026    Planung 2027						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		7.858,00	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		7.858,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.721,61	22.700	23.900	23.000	24.000	25.000	25.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		35.721,61	22.700	17.900	17.000	18.000	19.000	19.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		43.579,61	22.700	23.900	23.000	24.000	25.000	25.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.478,14	22.850	22.250	19.050	19.350	19.650	19.650
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		614,04	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		2.348,40	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		7.500,95	8.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		3.518,39	4.600	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		15.496,36	7.250	5.750	5.850	5.950	6.050	6.050
14	Sonstige laufende Aufwendungen		1.501,97	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5.5.5.1.564100	Walbrandversicherung		23,84	50	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		1.382,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		95,38	100	100	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		30.980,11	24.500	23.900	20.700	21.000	21.300	21.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		12.599,50	-1.800	0	2.300	3.000	3.700	3.700
20	Ordentliches Ergebnis		12.599,50	-1.800	0	2.300	3.000	3.700	3.700
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		343,84	350	350	350	350	350	350
5.5.5.1.482000	Wildschadenverhütungspauschale		343,84	350	350	350	350	350	350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		343,84	350	350	350	350	350	350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		12.943,34	-1.450	350	2.650	3.350	4.050	4.050
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		12.943,34	-1.450	350	2.650	3.350	4.050	4.050

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5.5.5.6.562500 Kosten für Flurbereinigungsverfahren	0,00	2.000	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.000	0	0	0	0

## Niederbachheim Produktplan 2024

		Gestaltung und Umwelt		Verantwortlich:		Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:				
Produktbereich	5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	Pflichtaufgabe			
Produktgruppe	5.5.5	Feldwege, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege	Produktart:	extern			
Produkt	5.5.5.8						
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.342,44	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.342,44	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.342,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.342,44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-2.342,44	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	2.342,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.342,44	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	350	1.350	1.350	1.350	1.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	350	1.350	1.350	1.350	1.350

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:	
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.0	Wirtschaftsförderung	Produktart:	

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
11	Abschreibungen	812,76	813	813	813	813	813
	5.7.1.0.532300	812,76	813	813	813	813	813
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	812,76	813	813	813	813	813
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
20	Ordentliches Ergebnis	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-812,76	-813	-813	-813	-813	-813

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-35,58	-306,39	-57,30		
Einwohner Niederbachheim		Einwohner	261	268	269		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.835,47	1.835	1.835	1.835	1.835	1.835
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.366,06	1.300	1.800	2.000	2.000	2.200
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	2.366,06	1.300	1.800	2.000	2.000	2.200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764,92	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441200	Pachteinnahme Gaststätte	669,37	0	0	0	0	0
5.7.3.2.441900	Erstattung Nebenkosten Gaststätte	5.095,55	0	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	1.946,26	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
5.7.3.2.464100	Umsatzsteuerrückstattung	75,01	0	0	0	0	0
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.871,25	1.871	1.871	1.871	1.871	1.871
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.912,71</b>	<b>5.006</b>	<b>5.206</b>	<b>5.506</b>	<b>5.706</b>	<b>5.906</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.066,95	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	780,30	800	800	800	800	800
5.7.3.2.503200	Arbeitnehmer	57,30	50	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	229,35	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.063,65	79.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	744,35	67.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	12.941,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	378,00	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	6.068,30	6.069	6.069	6.069	5.947	5.227
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.769,05	4.769	4.769	4.769	4.647	4.647
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	1.299,25	1.300	1.300	1.300	1.300	580
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.2.568400	Verbrauchssteuern	0,00	500	500	500	500	500
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.198,90</b>	<b>87.119</b>	<b>20.619</b>	<b>20.619</b>	<b>20.497</b>	<b>19.777</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.286,19</b>	<b>-82.113</b>	<b>-15.413</b>	<b>-14.791</b>	<b>-13.871</b>	<b>-13.871</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.286,19</b>	<b>-82.113</b>	<b>-15.413</b>	<b>-14.791</b>	<b>-13.871</b>	<b>-13.871</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-9.286,19</b>	<b>-82.113</b>	<b>-15.413</b>	<b>-14.791</b>	<b>-13.871</b>	<b>-13.871</b>

## Niederbachheim 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

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
24 - Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.286,19	-82.113	-15.413	-15.113	-14.791	-13.871

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 5.7.3.9 sonstige kommunale allgem. Einrichtungen

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,50	103	103	103	103	103
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen Buswartehallen	102,50	103	103	103	103	103
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container u. Zählermiete	275,00	250	250	250	250	250
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377,50</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	941,89	500	500	500	500	500
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	941,89	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Buswartehalle u.	68,95	200	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	a. Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Buswartehalle u. a.	655,84	800	800	800	800	800
11	Abschreibungen	350,22	350	350	350	350	350
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	350,22	350	350	350	350	350
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.016,90</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.639,40	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
20	Ordentliches Ergebnis	-1.639,40	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.639,40	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.639,40	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497

## Niederbachheim Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>15 <u>Abriss Neubau Hütte Steinbruch</u></b>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.9/0015.785200 Abriss Neubau Hütte Steinbruch	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:



## Niederbachheim Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Pflichtaufgabe		Produktart:	
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Art der Aufgabe:						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Produktart:	extern					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<b>Teilergebnisplan</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	201.535,19	196.550	238.150	242.850	253.100	261.550		
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	2.541,15	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500		
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	31.820,95	36.500	36.500	37.000	37.500	38.000		
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	24.328,36	14.000	17.400	15.000	17.000	19.000		
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	126.863,44	125.000	161.600	167.500	174.800	180.000		
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.326,10	2.400	2.300	2.350	2.400	2.450		
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	697,10	650	650	700	700	700		
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	12.958,09	15.000	16.700	17.100	17.400	17.900		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.720,00	109.900	98.600	102.000	102.000	102.000		
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	57.720,00	84.700	83.300	84.000	84.000	84.000		
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	25.200	15.300	18.000	18.000	18.000		
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	259.255,19	306.450	336.750	344.850	355.100	363.550		
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	177.086,91	204.800	221.350	224.500	224.700	224.900		
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	1.703,91	1.300	1.750	1.500	1.700	1.900		
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	107.179,00	127.200	137.600	138.000	138.000	138.000		
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	68.204,00	76.300	82.000	85.000	85.000	85.000		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	177.086,91	204.800	221.350	224.500	224.700	224.900		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	82.168,28	101.650	115.400	120.350	130.400	138.650		
20	Ordentliches Ergebnis	82.168,28	101.650	115.400	120.350	130.400	138.650		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	82.168,28	101.650	115.400	120.350	130.400	138.650		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	82.168,28	101.650	115.400	120.350	130.400	138.650		

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:  
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht ein Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	2,53	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Ordentliches Ergebnis	2,53	0	6.000	6.000	6.000	6.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514,20	500	500	500	500	500
6.1.2.0.481200	Jagdpachtverrechnung	514,20	500	500	500	500	500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	514,20	500	500	500	500	500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	516,73	500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	516,73	500	6.500	6.500	6.500	6.500

## Niederbachheim Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzdienstleistungen Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft Zuständig:  
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht ein Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe  
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produktart: intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>									
38	Rücklagenzuführung	44.859,95	0	0	0	55.000	71.200	80.300	0	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	44.859,95	0	0	0	55.000	71.200	80.300	0	0
39	Rücklagenentnahme	0,00	54.350	57.400	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	54.350	57.400	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-44.859,95	54.350	57.400	0	-55.000	-71.200	-80.300	0	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.859,95	54.350	57.400	0	-55.000	-71.200	-80.300		
43	Veränderung der liquiden Mittel	44.859,95	-54.350	-57.400	0	55.000	71.200	80.300		
<b>99</b>	<b><u>Kreditwirtschaft</u></b>									