



Ortsgemeinde Obertiefenbach

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Obertiefenbach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am 09.01.2024

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	536.776,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	556.760,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.984,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	496.550,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	495.700,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	850,00 €

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	137.700,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.700,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	136.850,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	136.850,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	633.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	633.400,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1. Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>300</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>365</u>	v.H.
2. Gewerbesteuer	<u>365</u>	v.H.

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

für den ersten Hund	<u>24,00 €</u>
für den zweiten Hund	<u>48,00 €</u>
für jeden weiteren Hund	<u>96,00 €</u>

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	<u>3.327.905 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	<u>3.332.642 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>3.312.659 €</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.

Obertiefenbach, den

Schleimer

1. Beigeordnete

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
Obertiefenbach**

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem **Überschuss von 2.359,25 €** ab. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösungen von Sonderposten 41.454,43 € und auf der Aufwandsseite die Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 59.480,80 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (385/-5) für den Zeitraum 01.10.20-30.09.21 hat sich auf 913,80 € erhöht. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ist ebenfalls gestiegen auf 933,29 €, sodass die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A (7.503 €) erhalten hat. Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 100.608 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 158.099 € bei einem erhöhten Umlagesatz von 44,0 v.H. zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ergaben sich Verbesserungen bei der Gewerbesteuer (+5.298,83 €), beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+7.688,72 €), beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+1.001,84 €), bei der Grundsteuer B (+5.671,31 €) wegen Neubewertungen und rückwirkenden Zahlungen eines Grundstückes, durch eine Landesförderung für Extremwetter (+3.554 €) und durch eine Spende f. soziale Zwecke (+1.250 €).

Mindereinnahmen waren beim Holzverkauf (-9.956,65 €) zu verzeichnen. Der Forstwirtschaftsplan war mit einem Fehlbetrag von 14.850 € geplant. Das Ergebnis schloss, insbesondere durch den geringeren Holzverkauf, mit einem Fehlbetrag von 16.403,73 € ab.

Auf der Ausgabenseite waren Mehraufwendungen bei den Zuwendungen an Vereine und örtlichen Veranstaltungen (+4.577,40 €), bei der Unterhaltung der Grundstücke, Scheune und Außengebiete (+3.558,10 €) sowie bei der Kreisumlage (+3.499 €) angefallen. Demgegenüber standen diverse Minderaufwendungen von insgesamt 31.987,52 €.

Folgende Maßnahmen wurden im Investitionshaushalt begonnen bzw. durchgeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergarten
- Ankauf und Vermessung Gehwegweiterung Bornweg
- Baugebiet Große Flur, Fortführung in 2023
- Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät

Der Ankauf von Grundstücken für das Baugebiet wurde in 2023 erneut veranschlagt-

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt. Auf die geplante Entnahme aus der Rücklage von 185.750 € konnte verzichtet werden. Es war vielmehr eine **Zuführung zur Rücklage von 45.287,10 €** möglich.

Der Stand der Rücklage betrug zum Jahresabschluss 2022 **551.110,03 €**.

Der Stand der Kapitalrücklage Süwag betrug zum Jahresabschluss 22.727,36 €.

Die Ortsgemeinde hatte zum 31.12.2022 keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem **Fehlbetrag von 19.984 €** veranschlagt. Der laufende Finanzhaushalt ist mit einem Überschuss von 850 € eingeplant.

Die Steuerkraft je Einwohner (378/-8) für den Zeitraum 01.10.22 bis 30.09.23 hat sich auf 1.085,21 weiter € erhöht. Die landesdurchschnittliche Steuerkraft mit dem Schwellenwert ist im gleichen Zeitraum auf 1.122,65 € ebenfalls gestiegen, sodass die Ortsgemeinde weiterhin eine Schlüsselzuweisung A (12.737 €) erhält. Ebenfalls erhält die Ortsgemeinde eine Schlüsselzuweisung B in Höhe von 6.978 €, die nicht bei der Ermittlung der Höhe der Umlagen berücksichtigt wird.

Die Finanzkraft der Ortsgemeinde ist auf 422.946 € gering gestiegen. Die Ortsgemeinde hat bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. an Verbandsgemeindeumlage 118.425 € zu zahlen. An Kreisumlage werden 198.785 € bei erhöhtem Umlagesatz (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 Fehlbetrag von 3.100 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind **zusätzlich** Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillhütte, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Bebauungsplan und für die Unterhaltung Ortsverschönerung vorgesehen, wodurch einmalig ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt entsteht. In den Folgejahren ist hier mit Überschüssen zu rechnen.

Folgende Maßnahmen sind im Investitionshaushalt veranschlagt:

- Investitionskostenanteil für den Kindergarten Holzhausen
- Grundstücksankauf für Neubaugebiet „Ober der Leutwiese“

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über eine **Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 136.850 €**.

Der Stand der Rücklage beträgt dann zum Jahresabschluss 2024, unter Berücksichtigung der Aufwandsrückstellung von 10.000 €, voraussichtlich **ca. 395.000 €**.

Der Stand der Kapitalrücklage Süwag beträgt zum Jahresabschluss 22.727,36 €.

Die Ortsgemeinde hätte weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.589	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kahlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
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
28 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
29 Strüth	2.655	46.471	33.557	155.574	16.139	2.705	257.101	102.036 €		359.137	100.558	168.794
30 Weidenbach	2.702	19.207	1.187	66.862	6.936	419	97.313	24.570 €		121.883	34.127	57.284
31 Welterod	5.365	69.584	69.008	257.177	26.680	7.025	434.839	77.464 €		512.303	143.444	240.782
32 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 Obertiefenbach

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			3.452.069,01	3.495	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			74.702,25	78	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	53.794,58			58	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	19.438,13			21	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.469,54				
A1.2 Sachanlagen			3.354.639,40	3.394	
A1.2.01 Wald, Forsten	1.554.291,67			1.554	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	194.316,99			189	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	286.443,81			292	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	1.287.033,72			1.265	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.221,97			3	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.331,24			28	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				62	
A1.3 Finanzanlagen			22.727,36	23	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen					
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	22.727,36			23	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			558.771,11	517	
A2.1 Vorräte					
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren					
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			7.661,08	11	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	7.647,08			11	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	14,00				
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve			551.110,03	506	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde					
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	551.110,03			506	
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			4.010.840,12	4.011	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Obertiefenbach

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
P1	Eigenkapital		3.327.905,78	3.326
P1.1	Kapitalrücklage	2.816.262,19		2.816
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"			
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	509.284,34		417
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.359,25		92
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		610.414,26	650
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	187.857,83		166
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	376.960,22		406
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			31
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	1.548,09		1
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	2,00		
P2.9	Sonstige Sonderposten	44.046,12		46
P3	Rückstellungen		64.859,00	25
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	24.859,00		25
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	40.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		7.661,08	6
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	72,28		
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	7.588,80		7
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			4
Summe Passiva			4.010.840,12	4.011

Gemeinde Obertiefenbach

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	91.975,96	3.325.546,53	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	2.359,25	3.327.905,78	
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	4.737,00	3.332.642,78	
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-19.984,00	3.312.658,78	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	9.802,00	3.322.460,78	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	25.280,00	3.347.740,78	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	40.223,00	3.387.963,78	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	59.759
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	91.976
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	2.359
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	4.737
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-19.984
7	Zwischensumme		210.334
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	9.802
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	25.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	40.223
11	Summe		285.639

¹ 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				Ansätze des Haushaltsjahres			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2023	Nachträge ¹	2024	2025	2026	2027	
		in € ²								
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	59.618	22.250	850	29.570	43.390	58.010			
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" abzüglich	59.618	22.250	850	29.570	43.390	58.010			
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X							
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	59.618	22.250	850	29.570	43.390	58.010			

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Endfällige Kredite	
Jahr - Betrag	€
Jahr - Betrag	€
...	

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

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

Ortsgemeinde: Obertiefenbach

Ifd. 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	93.036	0	93.036
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	50.028	0	50.028
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	99.008	0	99.008
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	59.618	0	59.618
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	22.250	0	22.250
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	850	0	850
8	vorzutragender Betrag				324.790
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	29.570	0	29.570
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	43.390	0	43.390
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	58.010	0	58.010
12	Summe				455.760

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Obertiefenbach

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	505.822,93 €	551.110,03 €	rd. 540.000 €
Kapitalstock Süwag	22.727,36 €	22.727,36 €	22.727,36 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Obertiefenbach

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					
3.6.6.2	Kulturpflege					
5.5.3.0	Spielplätze u.ä.					
5.7.3.2	Friedhofs- und Bestattungswesen					
	Dorfgemeinschaftshäuser					
	Gesamt					5 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Obertiefenbach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	385.715,14	376.900	383.800	392.300	406.200	420.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.088,77	47.983	28.533	28.533	27.382	27.382
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.560,35	42.676	42.986	42.911	42.994	43.091
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.928,36	51.400	58.300	55.550	56.550	57.550
7 Sonstige laufende Erträge	14.988,55	14.057	12.857	12.657	12.400	12.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	493.281,17	533.016	526.476	531.951	545.526	560.623
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	19.802,07	28.350	30.500	30.180	30.710	29.940
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.285,31	125.450	131.550	107.800	108.850	109.900
11 Abschreibungen	58.252,80	57.729	58.560	58.319	55.136	54.810
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	268.969,23	308.400	322.900	322.900	323.100	323.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.535,52	8.650	13.250	8.250	7.750	7.750
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.844,93	528.579	556.760	527.449	525.546	525.700
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.436,24	4.437	-30.284	4.502	19.980	34.923
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
20 Ordentliches Ergebnis	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223

Obertiefenbach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinananzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	391.362,11	376.900	383.800	392.300	406.200	420.100
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.057,00	39.050	19.600	19.600	19.600	19.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.621,17	13.750	14.050	14.050	14.150	14.250
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.613,77	51.400	58.300	55.550	56.550	57.550
7 Sonstige laufende Einzahlungen	8.957,45	10.500	10.500	10.700	10.800	10.900
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	450.611,50	491.600	486.250	492.200	507.300	522.400
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	18.574,07	27.150	28.000	28.980	29.510	28.740
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.213,03	125.450	131.550	107.800	108.850	109.900
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	268.594,11	308.400	322.900	322.900	323.100	323.300
14 Sonstige laufende Auszahlungen	6.535,52	8.650	13.250	8.250	7.750	7.750
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	391.916,73	469.650	495.700	467.930	469.210	469.690
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	58.694,77	21.950	-9.450	24.270	38.090	52.710
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.617,78	22.250	850	29.570	43.390	58.010
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	59.617,78	22.250	850	29.570	43.390	58.010
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.840,95	8.000	13.700	25.000	25.000	10.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.757,57	146.000	124.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.598,52	154.000	137.700	25.000	25.000	10.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.098,52	-154.000	-137.700	-25.000	-25.000	-10.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.519,26	-131.750	-136.850	4.570	18.390	48.010
38 Rücklagenzuführung	45.287,10	0	0	4.570	18.390	48.010
39 Rücklagenentnahme	0,00	131.750	136.850	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.287,10	131.750	136.850	-4.570	-18.390	-48.010
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.287,10	131.750	136.850	-4.570	-18.390	-48.010
43 Veränderung der liquiden Mittel	45.287,10	-131.750	-136.850	4.570	18.390	48.010
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sonderfertigung)	59.617,78	22.250	850	29.570	43.390	58.010

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Obertiefenbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	385.715,14	376.900	383.800	392.300	406.200	420.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.104,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	52.671,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	35.298,83	30.500	33.000	33.000	35.000	37.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.688,72	250.000	255.000	264.000	275.000	286.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.001,84	11.000	10.900	11.000	11.300	11.600
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	25.810,14	28.000	27.500	26.900	27.500	28.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.088,77	47.983	28.533	28.533	27.382	27.382
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	69,04	69	69	69	69	69
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.195,05	1.195	1.195	1.195	1.195	1.195
5.2.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	64,76	0	0	0	0	0
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	4.449,49	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	166,93	167	167	167	167	167
5.5.5.1.414100	Land	3.554,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,74	1.151	1.151	1.151	0	0
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.565,49	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	370,27	371	371	371	371	371
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	7.503,00	25.800	12.700	12.700	12.700	12.700
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	13.250	6.900	6.900	6.900	6.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.560,35	42.676	42.986	42.911	42.994	43.091
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.849,57	28.851	28.851	28.789	28.783	28.783
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	2.978,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	89,61	75	85	72	61	58
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehalle	967,90	1.000	1.300	1.300	1.400	1.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.928,36	51.400	58.300	55.550	56.550	57.550
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke u.Lagerhalle, Funkstation	5.510,01	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2.8.1.0.441900	Sonstige Erstattungen, Spende Neujahrstreffen, 850 J-Feier	1.250,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	20.943,35	27.100	32.750	30.000	31.000	32.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	18.600	19.150	19.150	19.150	19.150
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
7	Sonstige laufende Erträge	14.988,55	14.057	12.857	12.657	12.400	12.500

Obertiefenbach 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	1.528,00	1.600	400	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	966,28	0	0	0	0	0
1.1.4.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	34,52	35	35	35	35	35
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	416,56	417	417	417	417	417
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	10.538,79	10.500	10.500	10.700	10.800	10.900
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	356,56	357	357	357	0	0
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.147,84	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		493.281,17	533.016	526.476	531.951	545.526	560.623
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen		19.802,07	28.350	30.500	30.180	30.710	29.940
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.387,52	10.450	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.436,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	300	0	300	300	0
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.867,76	5.500	6.000	6.100	6.200	6.300
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	605,89	1.000	1.500	1.600	1.700	800
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.4.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	672,06	1.850	2.000	2.000	2.100	2.200
5.4.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,36	100	150	150	150	150
5.4.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	198,03	300	0	300	300	300
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	849,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20,16	100	150	150	160	170
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	208,68	400	450	480	500	520
5.5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	935,44	1.500	1.550	1.600	1.700	1.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	68,69	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	274,87	150	300	300	300	300
5.7.3.4.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100

Obertiefenbach Produktplan 2024

Verantwortlich:

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
Teilergebnisplan													
5.7.3.4.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.285,31	125.450	131.550	107.800	108.850	109.900	108.850	107.800	108.850	109.900	108.850	109.900
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	853,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	2.494,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523800	Anschaffungen für Rathaus, Bürgermeisterdienstzimmer etc.	966,28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Scheune, Außengebiete	5.558,10	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung Liegenschaften, Scheune	137,80	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.853,96	3.500	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	113,86	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2.8.1.0.523800	Ausstattungs-, Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen	23.399,24	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.982,58	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	349,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0.522100	Gebäudeeinrichtungen, Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.733,94	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen u. Brücken	549,63	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.523300	Winterdienst	-1.218,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	8.792,84	8.800	8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.542,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	896,34	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.5.4.1.523100	Unterhaltung Wanderwege, Naturpark Nassau	0,00	500	500	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	1.186,68	3.750	3.750	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	8.476,24	11.000	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500	11.000	11.500
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	10.892,55	10.000	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.700	11.900	12.100	11.900	12.100
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	16.842,81	15.000	15.000	11.750	12.000	12.250	12.000	12.000	12.250	12.500	12.250	12.500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung Wirtschaftswege, Drainagen, Weg Hof Spristersbach, Heckenschnitt	2.986,57	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.5.8.525900	Erstattung Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehalle	2.304,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehalle	2.197,20	5.000	5.000	4.000	4.100	4.200	4.100	4.100	4.200	4.300	4.200	4.300

Obertiefenbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
5.7.3.4.523100	Unterhaltung Grillhütte	20.160,72	200	10.000	200	200	200
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	232,41	300	400	400	400	400
11	Abschreibungen	58.252,80	57.729	58.560	58.319	55.136	54.810
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	327,98	328	328	328	328	328
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	4.073,70	4.074	4.074	4.074	4.074	4.074
2.8.1.0.538100	Fahrzeuge	202,00	202	699	699	699	699
2.8.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	74,51	75	75	75	75	75
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,30	743	743	743	743	743
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	1.114,96	1.056	1.036	1.008	885	852
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,55	214	214	71	0	0
5.2.3.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,57	0	0	0	0	0
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.947,87	3.951	3.951	3.881	3.875	3.875
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	35.688,23	35.690	35.690	35.690	35.690	35.690
5.4.1.0.538500	Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,92	610	964	964	964	964
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	417,32	417	417	417	417	417
5.5.3.0.535800	Abschreibung Außenanlage Friedhof	312,04	312	312	312	312	312
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	5.082,90	5.084	5.084	5.084	2.101	1.808
5.7.1.0.532300	gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	270,92	271	271	271	271	271
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.008,49	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	348,80	0	0	0	0	0
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	693,74	694	694	694	694	694
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	268.969,23	308.400	322.900	323.100	323.300	323.300
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.877,40	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.384,83	3.000	3.300	3.500	3.700	3.700
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	158.099,00	189.500	198.800	198.800	198.800	198.800
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	100.608,00	113.600	118.500	118.500	118.500	118.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	26.535,52	8.650	13.250	8.250	7.750	7.750
1.1.1.0.563100	Büromaterial	132,12	200	200	200	200	200

Obertiefenbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis					
				2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten, Internet, Homepage	746,00	800	900	900	900	900	900
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.206,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.569200		Verfügungsmittel	0,00	300	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	154,71	1.000	500	500	500	500	500
1.1.4.2.568100		Grundsteuer A und B -gemeindeeigende Grundstücke-	619,01	1.000	700	700	700	700	700
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	31,20	0	500	500	0	0	0
5.1.1.0.562500		Erweiterung Bebauungsplan Große Flur	20.000,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung	73,63	100	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200		Berufgenossenschaftsbeiträge	3.126,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	445,86	450	450	450	450	450	450
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	491.844,93	528.579	556.760	527.449	525.546	525.700	525.700
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.436,24	4.437	-30.284	4.502	19.980	34.923	
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479500		Zinserträge Süwag	923,01	300	300	300	300	300	300
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20		Ordentliches Ergebnis	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223	
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale	143,50	150	150	150	150	150	150
5.5.5.8.481200		Jagdpatch Feldanteil	7.131,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
6.1.2.0.481200		Jagdpatchanteil Wald	3.939,78	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.4.0.581200		Jagdpatchverrechnung	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223	
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.359,25	4.737	-19.984	9.802	25.280	40.223	

Obertiefenbach 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
4	<u>Baugebiet "Verlängerte Rathausstraße"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<u>Ausbau Rathausstraße</u>									
6	<u>Ausbau Lindenstraße</u>									
7	<u>Sanierung Friedhofsstraße</u>									
8	<u>Sanierung Gemeindehalle</u>									
9	<u>Wirtschaftsweg</u>									
10	<u>Ankauf Grundstück am Rathaus</u>									
11	<u>Anschaffung Salzstreugerät</u>									
12	<u>Dorfscheune</u>									
13	<u>Ankauf Grundstück u. Gebäude An der Kirche 11</u>									
14	<u>Rücknahme Baugrundstück Fl.6 Nr.63/24</u>									
15	<u>Baugebiet Große Flur</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785300 Erweiterung Baugebiet Große Flur, Planung	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.006,69	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.006,69	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	<u>Anschaffung Ausstattung, Geräte</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0016.785700 Anschaffung Rasenmäher, Motorsense	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Obertiefenbach 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.	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
17 <u>Ankauf von Bauland</u>										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0017.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0	0	
18 <u>Ankauf/Verkauf Grundstücke</u>										
20 <u>Anschaffung Limesfahne</u>										
21 <u>Trauerhalle Außenanlage</u>										
22 <u>Spielgerät</u>										
23 <u>Anschaffung Straßenlampe</u>										
24 <u>Anschaffung Container</u>										
25 <u>Geschwindigkeitsmessgerät</u>										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0025.785600 Geschwindigkeitsmessgeräte	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
60 <u>Zuweisung für DSL an Kreis</u>										
70 <u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000	0	0	
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000	0	0	

Obertiefenbach 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
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840,95	-8.000	-13.700	0	-25.000	-25.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.840,95	-8.000	-13.700	0	-25.000	-25.000	-10.000		
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0		
5.5.3.0/0088.682700	Grabnutzungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0		
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	500,00	0	0	0	0	0	0		
97	<u>Rücklagen</u>									
38	Rücklagenzuführung	45.287,10	0	0	0	4.570	18.390	48.010		
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	45.287,10	0	0	0	4.570	18.390	48.010		
39	Rücklagenentnahme	0,00	131.750	136.850	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	131.750	136.850	0	0	0	0		
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-45.287,10	131.750	136.850	0	-4.570	-18.390	-48.010		
42	Verwendung/Deckung	-45.287,10	131.750	136.850	0	-4.570	-18.390	-48.010		
43	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.287,10	-131.750	-136.850	0	4.570	18.390	48.010		
43	Veränderung der liquiden Mittel	45.287,10	-131.750	-136.850	0	4.570	18.390	48.010		
99	<u>Kreditwirtschaft</u>									

Produktthaushalt

Obertiefenbach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung Verantwortlich: Ortsbürgermeister
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung Zuständig:
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung Produktart: extern und intern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7	Sonstige laufende Erträge	2.494,28	1.600		400	0	0
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.528,00	1.600		400	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	966,28	0		0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.494,28	1.600		400	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.051,52	14.400	15.550	14.250	14.250	14.250
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	9.387,52	10.450	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.228,00	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200
1.1.1.0.511300	Ehrensold	2.436,00	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.314,05	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Rathaus	853,08	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Rathaus	2.494,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.523800	Anschaffungen für Rathaus, Bürgermeisterdienstzimmer etc.	966,28	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.239,01	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.0.563100	Büromaterial	132,12	200	200	200	200	200
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Internet, Homepage	746,00	800	900	900	900	900
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.206,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	154,71	1.000	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.604,58	21.100	20.650	19.350	19.350	19.350
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.110,30	-19.500	-20.250	-19.350	-19.350	-19.350
20	Ordentliches Ergebnis	-17.110,30	-19.500	-20.250	-19.350	-19.350	-19.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-17.110,30	-19.500	-20.250	-19.350	-19.350	-19.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-17.110,30	-19.500	-20.250	-19.350	-19.350	-19.350

Obertiefenbach Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister					
		Zuständig:					
		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe					
		Produktart: intern					
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste					
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften					
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		69,04	69	69	69	69
1.1.4.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		69,04	69	69	69	69
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.510,01	5.500	6.200	6.200	6.200
1.1.4.2.441200	Pacht landw.schaftl.Grundstücke u.Lagerhalle, Funkstation		5.510,01	5.500	6.200	6.200	6.200
7	Sonstige laufende Erträge		34,52	35	35	35	35
1.1.4.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		34,52	35	35	35	35
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.613,57	5.604	6.304	6.304	6.304
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		0,00	300	0	300	0
1.1.4.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		0,00	300	0	300	0
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.695,90	1.700	1.200	1.200	1.200
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Scheune, Außengebiete		5.558,10	1.500	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung Liegenschaften, Scheune		137,80	200	200	200	200
11	Abschreibungen		327,98	328	328	328	328
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		327,98	328	328	328	328
14	Sonstige laufende Aufwendungen		619,01	1.000	700	700	700
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B -gemeindeeigene Grundstücke-		619,01	1.000	700	700	700
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		6.642,89	3.328	2.528	2.528	2.228
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.029,32	2.276	4.076	3.776	4.076
20	Ordentliches Ergebnis		-1.029,32	2.276	4.076	3.776	4.076
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-1.029,32	2.276	4.076	3.776	4.076
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-1.029,32	2.276	4.076	3.776	4.076

Obertiefenbach 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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	Sonstige laufende Aufwendungen	31,20	0	500	500	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	31,20	0	500	500	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31,20	0	500	500	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31,20	0	-500	-500	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-31,20	0	-500	-500	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-31,20	0	-500	-500	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-31,20	0	-500	-500	0	0

Obertiefenbach 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
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.195,05	1.195	1.195	1.195	1.195
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.195,05	1.195	1.195	1.195	1.195
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige Erstattungen, Spende Neujahrstreffen, 850 J-Feier	1.250,00	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	416,56	417	417	417	417
2.8.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	416,56	417	417	417	417
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.861,61	1.612	1.612	1.612	1.612
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.473,65	6.700	7.700	7.900	8.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.867,76	5.500	6.000	6.100	6.200
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	605,89	1.000	1.500	1.600	1.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.967,82	4.400	4.000	2.300	2.300
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.853,96	3.500	2.000	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Ortsverschönerung	113,86	500	500	500	500
2.8.1.0.523800	Ausstattungs-, Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	1.500	300	300
11	Abschreibungen	5.092,51	5.094	5.591	5.591	5.591
2.8.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	4.073,70	4.074	4.074	4.074	4.074
2.8.1.0.538100	Fahrzeuge	202,00	202	699	699	699
2.8.1.0.538300	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	74,51	75	75	75	75
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	742,30	743	743	743	743
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	6.877,40	2.300	2.300	2.300	2.300
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen	6.877,40	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.411,38	18.494	19.591	18.091	17.491
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.549,77	-16.882	-17.979	-16.479	-15.879
20	Ordentliches Ergebnis	-14.549,77	-16.882	-17.979	-16.679	-15.879
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-14.549,77	-16.882	-17.979	-16.679	-15.879
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-14.549,77	-16.882	-17.979	-16.479	-15.879

Obertiefenbach 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									
<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>Anschaffung Ausstattung, Geräte</u>												
29	Auszahlungen für Sachanlagen												
	2.8.1.0/0016.785700	Anschaffung Rasenmäher, Motorsense			0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
					0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
					0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
					0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Obertiefenbach 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>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ergebnis je Einwohner		EUR	-63,67	-93,41	-82,11			
Einwohner Obertiefenbach		Einwohner	385	386	378			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.399,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Holzhausen		23.399,24	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Abschreibungen		1.114,96	1.056	1.036	1.008	885	852
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		1.114,96	1.056	1.036	1.008	885	852
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		24.514,20	36.056	31.036	31.008	30.885	30.852
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-24.514,20	-36.056	-31.036	-31.008	-30.885	-30.852
20	Ordentliches Ergebnis		-24.514,20	-36.056	-31.036	-31.008	-30.885	-30.852
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-24.514,20	-36.056	-31.036	-31.008	-30.885	-30.852
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-24.514,20	-36.056	-31.036	-31.008	-30.885	-30.852

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Holzhausen</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,95	8.000	13.700	0	25.000	25.000	10.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.840,95	-8.000	-13.700	0	-25.000	-25.000	-10.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.840,95	-8.000	-13.700	0	-25.000	-25.000	-10.000		

Obertiefenbach 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, Bolzplätze und ähnliches Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	150	150	150	150	150
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982,58	2.000	1.000	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	1.982,58	2.000	1.000	500	500	500
11	Abschreibungen	213,55	214	214	71	0	0
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213,55	214	214	71	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.196,13	2.414	1.414	771	700	700
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.196,13	-2.414	-1.414	-771	-700	-700
20	Ordentliches Ergebnis	-2.196,13	-2.414	-1.414	-771	-700	-700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.196,13	-2.414	-1.414	-771	-700	-700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.196,13	-2.414	-1.414	-771	-700	-700

Obertiefenbach 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	20.000,00	0	5.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Erweiterung Bebauungsplan Große Flur	20.000,00	0	5.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	20.000,00	0	5.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.000,00	0	-5.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-20.000,00	0	-5.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-20.000,00	0	-5.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-20.000,00	0	-5.000	0	0	0

Obertiefenbach 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

Obertiefenbach 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
17	Ankauf von Bauland									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0017.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	124.000	124.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-124.000	-124.000	0	0	0	0	0	0

Obertiefenbach 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

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m ² Straße	EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	m ²	0,00	0,00	0,00

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.449,49	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	4.449,49	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.849,57	28.851	28.851	28.789	28.783	28.783
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	28.849,57	28.851	28.851	28.789	28.783	28.783
7 Sonstige laufende Erträge	10.538,79	10.500	10.500	10.700	10.800	10.900
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben	10.538,79	10.500	10.500	10.700	10.800	10.900
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.837,85	43.801	43.801	43.939	44.033	44.133
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	919,45	2.250	2.150	2.450	2.550	2.650
5.4.1.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	672,06	1.850	2.000	2.000	2.100	2.200
5.4.1.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	49,36	100	150	150	150	150
5.4.1.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	198,03	300	0	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.858,41	21.000	21.500	15.700	15.700	15.700
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	4.733,94	5.200	5.500	5.200	5.200	5.200
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen u. Brücken	549,63	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.0.523300 Winterdienst	-1.218,00	500	500	500	500	500
5.4.1.0.525500 lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	8.792,84	8.800	0	0	0	0
11 Abschreibungen	40.305,02	40.251	40.605	40.535	40.529	40.529
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.947,87	3.951	3.951	3.881	3.875	3.875
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	35.688,23	35.690	35.690	35.690	35.690	35.690
5.4.1.0.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	668,92	610	964	964	964	964
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	54.082,88	63.501	64.255	58.685	58.779	58.879
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.245,03	-19.700	-20.454	-14.746	-14.746	-14.746
20 Ordentliches Ergebnis	-10.245,03	-19.700	-20.454	-14.746	-14.746	-14.746
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-10.245,03	-19.700	-20.454	-14.746	-14.746	-14.746
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-10.245,03	-19.700	-20.454	-14.746	-14.746	-14.746

Obertiefenbach 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

Obertiefenbach 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
4	<u>Baugebiet "Verlängerte Rathausstraße"</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0004.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.215,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<u>Ausbau Rathausstraße</u>									
6	<u>Ausbau Lindenstraße</u>									
7	<u>Sanierung Friedhofsstraße</u>									
11	<u>Anschaffung Salzstreugerät</u>									
14	<u>Rücknahme Baugrundstück Fl.6 Nr.63/24</u>									
15	<u>Baugebiet Große Flur</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0015.785300 Erweiterung Baugebiet Große Flur, Planung	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,69	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.006,69	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.006,69	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
23	<u>Anschaffung Straßenlampe</u>									
25	<u>Geschwindigkeitsmessgerät</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0025.785600 Geschwindigkeitsmessgeräte	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.535,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Obertiefenbach 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

Obertiefenbach 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	-1,43	-9,03	-8,40
Einwohner Obertiefenbach		385	386	378

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166,93	167	167	167	167	167
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	166,93	167	167	167	167	167
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528,40	1.575	1.585	1.572	1.561	1.558
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	2.978,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	460,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	89,61	75	85	72	61	58
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.695,33	1.742	1.752	1.739	1.728	1.725
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.078,45	2.500	2.700	2.830	2.960	3.090
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	849,61	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	20,16	100	150	150	160	170
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	208,68	400	450	480	500	520
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.438,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	1.542,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	896,34	1.000	500	500	500	500
11 Abschreibungen	729,36	729	729	729	729	729
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	417,32	417	417	417	417	417
5.5.3.0.535800 Abschreibung Außenanlage Friedhof	312,04	312	312	312	312	312
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.246,19	5.229	4.929	5.059	5.189	5.319
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-550,86	-3.487	-3.177	-3.320	-3.461	-3.594
20 Ordentliches Ergebnis	-550,86	-3.487	-3.177	-3.320	-3.461	-3.594
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-550,86	-3.487	-3.177	-3.320	-3.461	-3.594
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-550,86	-3.487	-3.177	-3.320	-3.461	-3.594

Obertiefenbach 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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
20	Ordentliches Ergebnis	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
5.5.4.0.581200	Jagdpatchverrechnung	11.214,48	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.214,48	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250

Obertiefenbach 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:
 Produkt 5.5.4.1 Naturpark Nassau Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
5.5.4.1.523100	Unterhaltung Wanderwege, Naturpark Nassau	0,00	500	100	100	100	100
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	100	100	100	100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-500	-100	-100	-100	-100

Obertiefenbach 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		Euro	-90,73	6,91	-16,87		
reduzierte Holzbodenfläche		ha	180,80	180,80	180,80		
Teilergebnisplan							
Ergebnis 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025		
Planung 2026			Planung 2027				
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.554,00	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land		3.554,00	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.943,35	45.700	51.900	49.150	50.150
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		20.943,35	27.100	32.750	30.000	31.000
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	18.600	19.150	19.150	19.150
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		24.497,35	45.700	51.900	49.150	50.150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.398,28	40.550	51.050	45.000	45.950
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	800	800	800	800
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		1.186,68	3.750	17.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		8.476,24	11.000	10.000	10.500	11.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		10.892,55	10.000	11.500	11.700	11.900
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		16.842,81	15.000	11.750	12.000	12.250
14	Sonstige laufende Aufwendungen		3.646,30	4.050	4.050	4.050	4.050
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		73,63	100	100	100	100
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		3.126,81	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		445,86	450	450	450	450
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		41.044,58	44.600	55.100	49.050	50.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-16.547,23	1.100	-3.200	100	150
20	Ordentliches Ergebnis		-16.547,23	1.100	-3.200	100	150
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		143,50	150	150	150	150
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale		143,50	150	150	150	150
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		143,50	150	150	150	150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-16.403,73	1.250	-3.050	250	300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-16.403,73	1.250	-3.050	250	300

Obertiefenbach 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 5.5.5.8 Feldwege, Landwirtschaftsweg und Wirtschaftsweg Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.150,74	1.151	1.151	1.151	0	0
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.150,74	1.151	1.151	1.151	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	356,56	357	357	357	0	0
5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	356,56	357	357	357	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507,30	1.508	1.508	1.508	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
5.5.8.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.5.8.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986,57	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.8.523100	Unterhaltung Wirtschaftswege, Drainagen, Weg Hof Spristersbach, Heckenschnitt	2.986,57	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.8.525900	Erstattung Wildschäden	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	5.082,90	5.084	5.084	5.084	2.101	1.808
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	5.082,90	5.084	5.084	5.084	2.101	1.808
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.069,47	13.234	8.734	8.734	5.751	5.458
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.562,17	-11.726	-7.226	-7.226	-5.751	-5.458
20	Ordentliches Ergebnis	-6.562,17	-11.726	-7.226	-7.226	-5.751	-5.458
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.131,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	7.131,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.131,20	7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	569,03	-4.576	-76	-76	1.399	1.692
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	569,03	-4.576	-76	-76	1.399	1.692

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

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

		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

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-16,77	-20,67	-18,20		
Einwohner Obertiefenbach		Einwohner	385	386	378		
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.565,49	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.565,49	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967,90	1.000	1.300	1.400	1.500	1.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehalle	967,90	1.000	1.300	1.400	1.500	1.500
7	Sonstige laufende Erträge	1.147,84	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
5.7.3.2.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	1.147,84	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.681,23	3.678	3.978	4.078	4.178	4.178
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.279,00	1.650	1.850	2.000	2.100	2.100
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	935,44	1.500	1.550	1.700	1.800	1.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	68,69	0	0	0	0	0
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	274,87	150	300	300	300	300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,26	6.000	5.000	5.200	5.300	5.300
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehalle	2.304,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehalle	2.197,20	5.000	4.000	4.200	4.300	4.300
11	Abschreibungen	4.357,29	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.008,49	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
5.7.3.2.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	348,80	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.137,55	11.658	10.858	11.208	11.408	11.408
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.456,32	-7.980	-6.880	-7.130	-7.230	-7.230
20	Ordentliches Ergebnis	-6.456,32	-7.980	-6.880	-7.130	-7.230	-7.230
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.456,32	-7.980	-6.880	-7.130	-7.230	-7.230
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.456,32	-7.980	-6.880	-7.130	-7.230	-7.230

Obertiefenbach 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
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		371	371	371	371	371
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	370,27	371	371	371	371	371
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	225,00	200	200	200	200	200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	595,27	571	571	571	571	571
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,41	1.000	600	600	600	600
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	700	200	200	200	200
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke	232,41	300	400	400	400	400
11	Abschreibungen	693,74	694	694	694	694	694
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	693,74	694	694	694	694	694
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	926,15	1.744	1.344	1.344	1.344	1.344
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330,88	-1.173	-773	-773	-773	-773
20	Ordentliches Ergebnis	-330,88	-1.173	-773	-773	-773	-773
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-330,88	-1.173	-773	-773	-773	-773
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-330,88	-1.173	-773	-773	-773	-773

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	385.715,14	376.900	383.800	392.300	406.200	420.100
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	7.104,30	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	52.671,31	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	35.298,83	30.500	33.000	33.000	35.000	37.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	252.688,72	250.000	255.000	264.000	275.000	286.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.001,84	11.000	10.900	11.000	11.300	11.600
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	1.140,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	25.810,14	28.000	27.500	26.900	27.500	28.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.503,00	39.050	19.600	19.600	19.600	19.600
6.1.1.0.411100	Schlüsselu Zuweisung A	7.503,00	25.800	12.700	12.700	12.700	12.700
6.1.1.0.411200	Schlüsselu Zuweisung B	0,00	13.250	6.900	6.900	6.900	6.900
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	393.218,14	415.950	403.400	411.900	425.800	439.700
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	262.091,83	306.100	320.600	320.600	320.800	321.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	3.384,83	3.000	3.300	3.300	3.500	3.700
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	158.099,00	189.500	198.800	198.800	198.800	198.800
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	100.608,00	113.600	118.500	118.500	118.500	118.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	262.091,83	306.100	320.600	320.600	320.800	321.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.126,31	109.850	82.800	91.300	105.000	118.700
20	Ordentliches Ergebnis	131.126,31	109.850	82.800	91.300	105.000	118.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	131.126,31	109.850	82.800	91.300	105.000	118.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	131.126,31	109.850	82.800	91.300	105.000	118.700

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	923,01	300	300	300	300	300
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
20	Ordentliches Ergebnis	923,01	300	10.300	5.300	5.300	5.300
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.939,78	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	3.939,78	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.939,78	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.862,79	4.250	14.250	9.250	9.250	9.250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	4.862,79	4.250	14.250	9.250	9.250	9.250

Obertiefenbach Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
Teilfinanzplan										
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		45.287,10	0	0	0	4.570	18.390	48.010	0	0
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage	45.287,10	0	0	0	4.570	18.390	48.010	0	0
39 Rücklageneinnahme		0,00	131.750	136.850	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage	0,00	131.750	136.850	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-45.287,10	131.750	136.850	0	-4.570	-18.390	-48.010	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-45.287,10	131.750	136.850	0	-4.570	-18.390	-48.010		
43 Veränderung der liquiden Mittel		45.287,10	-131.750	-136.850	0	4.570	18.390	48.010		
99 Kreditwirtschaft										