



Ortsgemeinde Oberwallmenach

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Oberwallmenach für das Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat am _____

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

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

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	337.638,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	337.532,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	106,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	312.400,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	293.400,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	19.000,00 €

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	280.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.000,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	261.000,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	261.000,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	573.400,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	573.400,00 €
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)	345	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	425	v.H.
2. Gewerbesteuer	380	v.H.

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

für den ersten Hund	20,00 €
für den zweiten Hund	35,00 €
für jeden weiteren Hund	50,00 €
für gefährliche Hunde	275,00 €

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	2.496.515 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	2.499.894 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	2.500.000 €

§ 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.

Oberwallmenach, den

Haibach
Ortsbürgermeisterin

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 Gemeinde Oberwallmenach

Der Haushalt 2022 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 129.714,94 €. Auf der Ertragsseite betrug die Auflösung von Sonderposten 25.904,28 € und auf der Aufwandsseite Abschreibungen und die Bildung von Ehrensoldrückstellungen 47.893,25 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (196/+6) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 – 30.09.2021 war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 75,52 € auf 939,35 € gestiegen. Gleichzeitig hatte sich der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft ebenfalls erhöht und zwar um 18,25 € auf 933,29 €. Die Gemeinde lag somit um 6,06 € über diesem Wert und erhielt in 2022 keine Schlüsselzuweisung A. Aufgrund der um 10.256 € auf 184.113 € gestiegenen Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung), waren an Kreisumlage 81.011 € bei einem Hebesatz von 44 v.H. (+1 %) und an Verbandsgemeindeumlage 51.552 € (Hebesatz 28 v.H.) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+91.254,50 €) und der Einkommensteuer (+1.120,91 €).

Der Forsthaushalt schloss mit einem Überschuss von +71.286,90 €. Geplant war ein Überschuss von 7.700 €.

Auf der Aufwandseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 15.332,36 € (u.a. Kindergarten +2.595,63 € und Gewerbesteuerumlage +8.565,50 €) Minderaufwendungen von insgesamt 11.005,68 € (u.a. Naturschutzmaßnahmen -4.560,00 €) gegenüber.

Im Bereich der Investitionen wurden folgende Maßnahmen begonnen, ausgeführt bzw. weitergeführt:

- Ankauf Grundstück für Außengebietsentwässerung
- Außengebietsentwässerung (Fortführung in 2023)
- Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband
- Photovoltaikanlage Mehrzweckgebäude
- Anbindung Waldstraße/Hochstraße (Fortführung in 2023)

Nach Abschluss aller Buchungen konnte der Rücklage ein Betrag von 134.623,90 € zugeführt werden. Geplant war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 141.600,00 €.

Der Rücklagenstand belief sich zum Jahresabschluss 2022 auf 562.892,94 €. Darüber hinaus verfügte die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von 9.693,66 €.

Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2023 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 3.379,00 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 26.479 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betragen 44.100 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (200/+4) hat sich um 328,20 € auf 1.267,55 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 € um 168,05 € unter diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 weder Schlüsselzuweisung A noch die neu eingeführte Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 114.080 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %) 68.447 € zu zahlen.

Auf der Einnahmeseite ist mit Mehrerträgen bei der Einkommensteuer (+4.000) zu rechnen. Demgegenüber stehen Mindererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer in Höhe von ca. 80.000 €.

Im Forsthaushalt ist ein Überschuss von 1.200 € geplant. Dieser wird voraussichtlich in etwa erreicht werden.

Auf der Aufwandseite ergeben sich Minderausgaben in Höhe von insgesamt ca. 20.000 €, insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (-7.500 €), den Naturschutzmaßnahmen (-2.500 €) und beim Gemeindehaus (-2.000 €). Mehrausgaben sind bei der Umlage an den Kindergartenzweckverband (+7.000 €) zu erwarten.

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 21.000 € veranschlagt. Aufgrund der o.g. Veränderungen, wird sich hier ein Fehlbetrag von ca. 45.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen, durch- oder weitergeführt:

- Außengebietsentwässerung (Fortführung in 2024)
- Investitionskostenanteil Kindergarten Niederwallmenach
- Anbindung Baugebiet Hochstraße/Waldstraße (Fortführung in 2024)

Die Finanzierung des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt und der Maßnahmen erfolgt durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von ca. 105.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 214.000 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresende auf ca. 460.000 €. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von ca. 10.100 €.

Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2024 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 106 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 25.238 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und Ehrensoldrückstellungen betragen 44.132 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (205/+5) hat sich um 337,47 € auf 930,08 verringert. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 35.500 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 7.300 €.

An Kreisumlage (Hebesatz 47 %) sind 106.311 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %) 63.334 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommens- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023 unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist die Anpassung der Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 345 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 425 v.H. berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan ist mit einem Überschuss von 300 € veranschlagt.

Auf der Ausgabe Seite sind zusätzliche Aufwendungen für das Backhaus und für den Austausch der Heizung im Dorfgemeinschaftshaus vorgesehen. Die Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der lfd. Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss 19.000,00 € veranschlagt.

Im Bereich der Investitionsmaßnahmen sind geplant:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Außengebietsentwässerung
- Anbindung Neubaugebiet

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt und durch eine Rücklagenentnahme von 261.000 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresabschluss 2024 voraussichtlich auf 197.000,00 €. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde über einen Kapitalstock bei der Süwag in Höhe von ca. 10.500 €. Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2024

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Schlüsselzuweis.B2	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		166.022	46.486	78.030
09 Gemmerich	4.140	110.925	138.026	322.728	33.480	7.251	616.550	0 €		616.550	172.634	289.778
10 Hainau	4.528	25.609	4.875	105.755	10.971	416	152.154	22.701 €		174.855	48.959	82.181
11 Himmighofen	9.100	53.109	2.560	168.028	17.431	1.089	251.318	101.178 €		352.496	98.698	165.673
12 Holzhausen	8.776	230.844	333.569	647.422	67.164	145.621	1.433.396	0 €		1.433.396	401.350	673.696
13 Hunzel	3.929	45.400	85.233	143.993	14.938	1.337	294.830	0 €		294.830	82.552	138.570
14 Kasdorf	4.958	42.098	19.804	114.277	11.855	328	193.320	64.463 €		257.783	72.179	121.158
15 Kehlbach	2.596	26.443	58.217	87.838	9.112	5.707	189.913	3.874 €		193.787	54.260	91.080
16 Lautert	3.258	53.391	-53.598	137.875	14.303	45.412	200.641	68.987 €		269.628	75.495	126.725
17 Lipporn	5.188	47.591	3.509	136.564	14.167	1.697	208.716	96.074 €		304.790	85.341	143.251
18 Marienfels	6.607	49.558	22.984	150.111	15.573	3.554	248.386	117.962 €		366.348	102.577	172.183
19 Miehlen	15.415	445.145	2.262.658	1.095.789	113.678	226.029	4.158.714	0 €		4.158.714	1.164.439	1.954.595
21 Nastätten	8.710	854.215	1.977.712	2.103.521	218.221	325.005	5.487.384	0 €	700.668	6.188.052	1.732.654	2.908.384
22 Niederbachheim	3.204	41.476	15.034	133.505	13.850	2.307	209.376	83.354 €		292.730	81.964	137.583
23 Niederwallmenach	8.075	62.918	134.086	220.032	22.826	22.879	470.816	0 €		470.816	131.828	221.283
24 Oberbachheim	4.233	30.601	54.253	135.034	14.009	4.980	243.110	0 €		243.110	68.070	114.261
25 Obertiefenbach	8.150	63.078	34.566	265.917	27.586	10.912	410.210	12.736 €		422.946	118.424	198.784
26 Oberwallmenach	3.665	28.795	49.286	92.208	9.566	7.147	190.666	35.528 €		226.194	63.334	106.311
27 Oelsberg	3.016	97.638	154.211	336.930	34.953	8.999	635.748	9.807 €		645.555	180.755	303.410
28 Rettershain	5.112	42.066	1.707	160.818	16.683	686	227.072	112.895 €		339.967	95.190	159.784
29 Ruppertshofen	6.406	53.440	35.560	171.306	17.771	2.968	287.451	91.897 €		379.348	106.217	178.293
30 Struth	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
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 Oberwallmenach

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1 Anlagevermögen			2.289.998,47	2.316	
A1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.224,02	68	
A1.1.01 Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen					
A1.1.02 Geleistete Zuwendungen					
A1.1.03 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	36.742,70			41	
A1.1.04 Geschäfts- oder Firmenwert					
A1.1.05 Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	26.205,62			26	
A1.1.09 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,70			1	
A1.2 Sachanlagen			2.215.880,79	2.239	
A1.2.01 Wald, Forsten	1.054.897,68			1.055	
A1.2.02 Sonstige unbebaute Grundstücke	51.101,01			49	
A1.2.03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	343.995,29			352	
A1.2.04 Infrastrukturvermögen	741.241,60			770	
A1.2.05 Bauten auf fremden Grund und Boden					
A1.2.06 Kunstgegenstände, Denkmäler					
A1.2.07 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	10.023,97			1	
A1.2.08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.307,76			13	
A1.2.09 Pflanzen und Tiere					
A1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.313,48				
A1.3 Finanzanlagen			9.893,66	10	
A1.3.01 Anteile an verbundenen Unternehmen					
A1.3.02 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen					
A1.3.03 Beteiligungen	200,00				
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	9.693,66			9	
A1.3.08 Sonstige Ausleihungen					
A2 Umlaufvermögen			573.753,49	435	
A2.1 Vorräte			3.460,00	3	
A2.1.01 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
A2.1.02 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					
A2.1.03 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	3.460,00			3	
A2.1.04 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					
A2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.413,41	3	
A2.2.01 Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	1.374,41			3	
A2.2.02 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39,00				
A2.2.03 Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
A2.2.04 Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis					
A2.2.05 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände					
A2.2.06 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich					
A2.2.07 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
A2.2.08 Durchlaufende Gelder					
A2.2.09 Forderungen aus der Liquiditätsreserve			568.880,08	428	
A2.2.09.1 Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	5.987,14				
A2.2.09.2 Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	562.892,94			428	
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			2.863.751,96	2.751	

Bilanz zum 31.12.2022
Ortsgemeinde Oberwallmenach

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		2.496.514,76	2.364
P1.1	Kapitalrücklage	2.099.877,37		2.100
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdrecht Feldanteile"	45.400,48		43
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	221.521,97		132
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	129.714,94		89
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		339.067,65	365
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	86.575,81		92
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	252.488,84		273
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.3	Sonderposten für den Gebührenausschuss			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	3,00		
P3	Rückstellungen		20.769,00	19
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	20.769,00		19
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
P4	Verbindlichkeiten		7.400,55	3
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	7.343,58		
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			3
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	56,97		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			2.863.751,96	2.751

Gemeinde Oberwallmenach

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	89.499,80	2.363.939,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	129.714,94	2.496.514,76
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	3.379,00	2.499.893,76
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	106,00	2.499.999,76
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	10.743,00	2.510.742,76
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	13.884,00	2.524.626,76
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	16.963,00	2.541.589,76

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹	
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-38.947	
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-42.541	
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	89.500	
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	129.715	
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ	2023	3.379	
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	106	
7	Zwischensumme		141.212	
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.743	
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	13.884	
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	16.963	
11	Summe		182.802	

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde: Oberwallmenach

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres			Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
		160.677	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	160.677	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400			
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 36)	0	0	0	0	0	0			
3	= "freie Finanzspitze"	160.677	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400			
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)	160.677	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400			

in € ²	
entschließliche Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite	
entschließliche Zinsauszahlungen einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	- Betrag
Jahr	- Betrag
...	€

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

1 Ergebnis 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: Oberwallmenach

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	-1.258	0	-1.258
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-15.222	0	-15.222
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	136.400	0	136.400
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	160.677	0	160.677
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	21.000	0	21.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	19.000	0	19.000
8	vorzutragender Betrag				320.597
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	28.700	0	28.700
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	31.450	0	31.450
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	34.400	0	34.400
12	Summe				415.147

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Oberwallmenach

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	428.269,04 €	562.892,94 €	460.000,00 €
Kapitalstock Süwag	9.316,92 €	9.693,66 €	10.100,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
der Ortsgemeinde Oberwallmenach

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2023 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2023 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					5 Beschäftigte auf Minijobbasis

Gesamthaushalt

Oberwallmenach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtergebnisplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	266.330,22	258.400	207.900	212.900	217.900	222.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.242,42	5.272	48.072	38.272	39.272	40.272
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.583,05	27.057	26.766	26.601	26.601	26.601
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.021,07	41.850	46.000	43.500	44.500	45.500
7 Sonstige laufende Erträge	8.110,97	8.550	8.400	8.400	8.400	8.400
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	401.287,73	341.129	337.138	329.673	336.673	343.673
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	15.847,95	14.850	15.450	15.450	15.450	15.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.518,40	78.500	96.950	77.300	78.200	79.100
11 Abschreibungen	43.420,10	42.450	42.132	41.030	40.639	40.510
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	147.259,41	195.700	175.900	178.700	182.000	185.300
14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.530,30	6.300	7.100	6.950	7.000	6.850
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.576,16	337.800	337.532	319.430	323.289	327.210
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.711,57	3.329	-394	10.243	13.384	16.463
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3,37	50	500	500	500	500
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,37	50	500	500	500	500
20 Ordentliches Ergebnis	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963

Oberwallmenach Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtfinananzplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	269.219,38	258.400	207.900	212.900	217.900	222.900
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.020,90	50	42.850	33.050	34.050	35.050
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.277,03	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.982,07	41.850	46.000	43.500	44.500	45.500
7	Sonstige laufende Einzahlungen	6.360,72	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	376.860,10	314.650	311.900	304.600	311.600	318.600
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	14.234,95	13.200	13.450	13.450	13.450	13.450
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.174,82	78.500	96.950	77.300	78.200	79.100
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	147.106,41	195.700	175.900	178.700	182.000	185.300
14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.670,15	6.300	7.100	6.950	7.000	6.850
15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	216.186,33	293.700	293.400	276.400	280.650	284.700
16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	160.673,77	20.950	18.500	28.200	30.950	33.900
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,37	50	500	500	500	500
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	3,37	50	500	500	500	500
20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	160.677,14	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
23	Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	160.677,14	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.189,37	15.000	10.000	1.000	1.000	1.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	15.890,64	220.000	270.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.080,01	235.000	280.000	1.000	1.000	1.000
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.080,01	-235.000	-280.000	-1.000	-1.000	-1.000
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	143.597,13	-214.000	-261.000	27.700	30.450	33.400
38	Rücklagenzuführung	134.623,90	0	0	27.700	30.450	33.400
39	Rücklagenentnahme	0,00	214.000	261.000	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.623,90	214.000	261.000	-27.700	-30.450	-33.400
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.623,90	214.000	261.000	-27.700	-30.450	-33.400
43	Veränderung der liquiden Mittel	134.623,90	-214.000	-261.000	27.700	30.450	33.400
44	Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	160.677,14	21.000	19.000	28.700	31.450	34.400

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				266.330,22	258.400	207.900	212.900	217.900	222.900
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A				3.253,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B				22.317,69	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer				136.254,50	125.000	52.000	55.000	58.000	61.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				87.620,91	88.000	107.000	109.000	111.000	113.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				7.205,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.403300 Hundesteuer				728,76	800	800	800	800	800
6.1.1.0.405200 Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land				8.949,78	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				42.242,42	5.272	48.072	38.272	39.272	40.272
2.8.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				150,00	150	150	150	150	150
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				3.822,44	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
5.5.3.0.414900 Bund				52,90	50	50	50	50	50
5.5.5.1.414100 Land				36.968,00	0	0	0	0	0
5.7.3.2.415100 Sonderposten aus Zuwendungen				1.249,08	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A				0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B				0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				26.583,05	27.057	26.766	26.601	26.601	26.601
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge				20.306,02	20.307	20.016	19.851	19.851	19.851
5.5.4.0.436500 Jagdpacht				6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.2.432100 Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus				228,22	650	650	650	650	650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte				58.021,07	41.850	46.000	43.500	44.500	45.500
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten				930,51	950	950	950	950	950
2.8.1.0.441100 Erträge Photovoltaikanlage				351,00	500	500	500	500	500
5.5.5.1.441100 Holzverkauf				56.314,56	40.000	30.500	28.000	29.000	30.000
5.5.5.1.441900 Sonstige				0,00	0	13.650	13.650	13.650	13.650
5.7.3.9.441900 Jahrespauschale Standplatz Container				425,00	400	400	400	400	400
7 Sonstige laufende Erträge				8.110,97	8.550	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen				0,00	950	0	0	0	0
1.1.1.0.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge				2,50	50	50	50	50	50
5.4.1.0.462400 Konzessionsabgaben Gas				633,11	500	600	600	600	600
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben Strom				5.003,82	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.0.466200 Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst				376,74	0	0	0	0	0
5.7.3.2.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge				0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.9.469100 Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz				2.094,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				401.287,73	341.129	337.138	329.673	336.673	343.673

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan									
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen			15.847,95	14.850	15.450	15.450	15.450	15.450
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung			6.449,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			296,98	250	250	250	250	250
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer			8,64	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer			34,55	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen			1.613,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold			1.836,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			2.797,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			165,16	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			625,70	500	500	500	500	500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			96,48	200	200	200	200	200
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer			7,40	50	50	50	50	50
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer			1.917,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57.518,40	78.500	96.950	77.300	78.200	79.100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Liegenschaften, Wasserhaus			0,00	100	100	100	100	100
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			863,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mehrzweckgebäude			1.410,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.0.525200	Kostenerstattung an Kreis (kirchl. Kindergarten)			9.322,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach			9.772,83	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz			444,67	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung			2.542,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen			2.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung			0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.0.524900	Streugut für den Winterdienst			0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen			4.818,64	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof			0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof			23,27	150	150	150	150	150
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen			440,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand			3.173,29	6.000	16.750	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand			6.403,39	8.800	7.100	7.200	7.300	7.400
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG			7.988,68	9.500	8.500	8.600	8.700	8.800
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG			2.255,56	10.000	8.000	8.200	8.400	8.600
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege			1.474,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus			435,99	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus			2.743,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
5.7.3.9.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Grünschnittplatz, Schutzhütte	18,49	500	2.300	500	500	500
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Grünschnittplatz, Schutzhütte	1.244,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Abschreibungen		43.420,10	42.450	42.132	41.030	40.639	40.510
2.8.1.0.534900		mit sonstigen Gebäuden	2.998,01	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
2.8.1.0.538100		Abschreibung Fahrzeuge	414,41	138	0	0	0	0
2.8.1.0.538300		Betriebsvorrichtungen	456,90	0	685	685	685	685
2.8.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,84	242	242	242	242	242
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	728,56	652	787	787	787	787
3.6.6.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,74	530	530	530	530	530
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.874,40	3.801	2.861	2.080	1.905	1.905
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	28.377,65	28.376	28.376	28.055	28.055	28.055
5.4.1.0.538200		Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	145,04	60	0	0	0	0
5.4.1.0.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,70	306	306	306	102	0
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	4.276,11	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
5.7.3.2.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,70	321	321	321	321	294
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude	381,73	381	381	381	369	369
5.7.3.9.535800		Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	98,39	98	98	98	98	98
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen		147.259,41	195.700	175.900	178.700	182.000	185.300
2.8.1.0.541700		Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen	1.630,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage	13.065,50	12.000	5.000	5.500	5.800	6.100
6.1.1.0.544100		Kreisumlage	81.011,00	114.000	106.300	107.000	109.000	111.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage	51.552,00	68.500	63.400	65.000	66.000	67.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		7.530,30	6.300	7.100	6.950	7.000	6.850
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100		Büromaterial	520,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400		Telefon, Datenübertragungskosten	9,60	200	500	500	500	500

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan								
1.1.1.0.564100		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	555,73	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200		Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300		Repräsentationen	60,00	600	600	600	600	600
1.1.4.2.568100		Grundsteuer B - gemeindeeigene Grundstücke-	334,30	450	450	450	450	450
1.2.1.1.563900		Wahlkosten	0,00	0	500	200	200	0
2.8.1.0.562100		Pacht für Info-Tafeln, 750- Jahrfeier	150,00	150	150	150	150	150
5.5.5.1.564100		Waldbrandversicherung	54,22	50	50	50	50	50
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge	2.524,70	2.850	2.800	2.950	3.000	3.050
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	321,44	300	350	350	350	350
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.860,15	0	0	0	0	0
15		Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	271.576,16	337.800	337.532	319.430	323.289	327.210
16		Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	129.711,57	3.329	-394	10.243	13.384	16.463
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	3,37	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa	0,00	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479400		Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
19		Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,37	50	500	500	500	500
20		Ordentliches Ergebnis	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale	725,62	700	700	700	700	700
5.5.5.8.481200		Jagdpacht Feldanteil	2.860,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6.1.2.0.481200		Jagdpacht Anteil Wald	2.463,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.4.0.581200		Innere Verrechnung Jagdpacht	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
23		Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963
24		Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	129.714,94	3.379	106	10.743	13.884	16.963

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:										Gesamt E/A
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	2024		
<u>Teilfinanzplan</u>													
12		<u>Abriss Hauptstr. 16, Errichtung Abstell- und Gerätegebäude</u>											
29		Auszahlungen für Sachanlagen	10.280,29										
	2.8.1.0/0012.785200	Abriss Hauptstr. 16, Errichtung Abstell- und Gerätegebäude	10.280,29										
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280,29										
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.280,29										
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.280,29										
13		<u>Investitionskostenanteil an VGW</u>											
14		<u>Ausbau Mittelstraße</u>											
15		<u>Wartehäuschen Bushaltestelle</u>											
16		<u>Ankauf Grundstück</u>											
17		<u>Anteil DSL-Anschluss</u>											
18		<u>Anschaffung Rasentraktor</u>											
19		<u>Anschaffung Geschwindigkeitsmesser</u>											
20		<u>Baugebiet Süd-Ost</u>											
21		<u>Anschaffung Komposttoilette</u>											
22		<u>Anschaffung Spülmaschine</u>											
23		<u>Ankauf Grundstücke</u>											
29		Auszahlungen für Sachanlagen	2.296,87										
	1.1.4.2/0023.785100	Ankauf Grundstücke	2.296,87										
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,87										
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296,87										
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.296,87										
24		<u>Außengebietsentwässerung</u>											
29		Auszahlungen für Sachanlagen	1.634,15										
	1.1.4.2/0024.785100	Außengebietsentwässerung	1.634,15										
32		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,15										

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:								
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<u>Teilfinanzplan</u>											
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.634,15	-35.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.634,15	-35.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
25 Anbindung Baugebiet											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0025.785300 Anbindung Baugebiet Waldstraße/Hochstraße		1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.679,33	-185.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.679,33	-185.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
60 Zuweisung für DSL an Kreis											
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach											
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten		1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.189,37	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-1.189,37	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
88 Grabüberlassungsentgelte											
97 Rücklagen											
38	Rücklagenzuführung		134.623,90	0	0	0	27.700	30.450	33.400	33.400	0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		134.623,90	0	0	0	27.700	30.450	33.400	33.400	0
39	Rücklagenentnahme		0,00	214.000	261.000	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		0,00	214.000	261.000	0	0	0	0	0	0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-134.623,90	214.000	261.000	0	-27.700	-30.450	-33.400	-33.400	0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-134.623,90	214.000	261.000	0	-27.700	-30.450	-33.400	-33.400	0
43	Veränderung der liquiden Mittel		134.623,90	-214.000	-261.000	0	27.700	30.450	33.400	33.400	0

Produkthaushalt

Oberwallmenach 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			
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge	2,50	1.000	50	50	50	50
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	950	0	0	0	0
1.1.1.0.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,50	1.000	50	50	50	50
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	10.238,84	10.250	10.850	10.850	10.850	10.850
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	6.449,67	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	296,98	250	250	250	250	250
1.1.1.0.503200	Arbeitnehmer	8,64	0	0	0	0	0
1.1.1.0.504200	Arbeitnehmer	34,55	0	0	0	0	0
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	1.613,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.0.511300	Ehrensold	1.836,00	1.850	2.100	2.100	2.100	2.100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.285,49	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	139,46	0	0	0	0	0
1.1.1.0.563100	Büromaterial	520,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten	9,60	200	500	500	500	500
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	555,73	600	600	600	600	600
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	60,00	600	600	600	600	600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.524,33	12.750	13.650	13.650	13.650	13.650
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.521,83	-11.750	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
20	Ordentliches Ergebnis	-11.521,83	-11.750	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.521,83	-11.750	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.521,83	-11.750	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,51	950	950	950	950	950
1.1.4.2.441200	Mieten und Pachten	930,51	950	950	950	950	950
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	930,51	950	950	950	950	950
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100	Unterhaltung der Liegenschaften, Wasserhaus	0,00	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	334,30	450	450	450	450	450
1.1.4.2.568100	Grundsteuer B -gemeindeeigene Grundstücke-	334,30	450	450	450	450	450
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	334,30	550	550	550	550	550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	596,21	400	400	400	400	400
20	Ordentliches Ergebnis	596,21	400	400	400	400	400
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	596,21	400	400	400	400	400
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	596,21	400	400	400	400	400

Oberwallimenach Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
23	<u>Ankauf Grundstücke</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.296,87	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0023.785100 Ankauf Grundstücke	2.296,87	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296,87	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.296,87	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.296,87	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<u>Außengebietsentwässerung</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.634,15	35.000	110.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0024.785100 Außengebietsentwässerung	1.634,15	35.000	110.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634,15	35.000	110.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.634,15	-35.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.634,15	-35.000	-110.000	0	0	0	0	0	0

Oberwallmenach 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
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	200	200	0
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	0	500	200	200	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	200	200	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	-200	-200	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	-200	-200	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	-200	-200	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-500	-200	-200	0

Oberwallmenach 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			
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	351,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.441100	Erträge Photovoltaikanlage	351,00	500	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	501,00	650	650	650	650	650
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.588,04	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.797,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	165,16	100	100	100	100	100
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	625,70	500	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,21	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	863,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mehrzweckgebäude	1.410,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	4.111,16	3.378	3.925	3.925	3.925	3.925
2.8.1.0.534900	mit sonstigen Gebäuden	2.998,01	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
2.8.1.0.538100	Abschreibung Fahrzeuge	414,41	138	0	0	0	0
2.8.1.0.538300	Betriebsvorrichtungen	456,90	0	685	685	685	685
2.8.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	241,84	242	242	242	242	242
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.630,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.541700	Zuwendungen an Vereine und sonstige Veranstaltungen	1.630,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	Sonstige laufende Aufwendungen	150,00	150	150	150	150	150
2.8.1.0.562100	Pacht für Info-Tafeln, 750- Jahrfeier	150,00	150	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.754,32	11.328	11.375	11.375	11.375	11.375
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.253,32	-10.678	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
20	Ordentliches Ergebnis	-11.253,32	-10.678	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-11.253,32	-10.678	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-11.253,32	-10.678	-10.725	-10.725	-10.725	-10.725

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	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

Teilfinanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
12 <u>Abriss Hauptstr. 16, Errichtung Abstell- und Gerätegebäude</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	10.280,29	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0012.785200 Abriss Hauptstr. 16, Errichtung Abstell- und Gerätegebäude	10.280,29	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.280,29	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.280,29	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.280,29	0	0	0	0	0	0	0	0
18 <u>Anschaffung Rasentraktor</u>									

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024		
Ergebnis je Einwohner		EUR	-101,14	-93,26	-101,40		
Einwohner Oberwallmenach		Einwohner	196	200	205		
Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.095,63	18.000	20.000	20.500	21.000	21.500
3.6.5.0.525200	Kostenerstattung an Kreis (kirchl. Kindergarten)	9.322,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.0.525300	Anteil Kindergartenzweckverband Niederwallmenach	9.772,83	16.000	18.000	18.500	19.000	19.500
11	Abschreibungen	728,56	652	787	787	787	787
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	728,56	652	787	787	787	787
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.824,19	18.652	20.787	21.287	21.787	22.287
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.824,19	-18.652	-20.787	-21.287	-21.787	-22.287
20	Ordentliches Ergebnis	-19.824,19	-18.652	-20.787	-21.287	-21.787	-22.287
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.824,19	-18.652	-20.787	-21.287	-21.787	-22.287
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.824,19	-18.652	-20.787	-21.287	-21.787	-22.287

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Niederwallmenach									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,37	15.000	10.000	0	1.000	1.000	1.000		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.189,37	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.189,37	-15.000	-10.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,67	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz	444,67	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	529,74	530	530	530	530	530
3.6.6.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	529,74	530	530	530	530	530
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	974,41	1.530	2.530	1.530	1.530	1.530
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-974,41	-1.530	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530
20	Ordentliches Ergebnis	-974,41	-1.530	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-974,41	-1.530	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-974,41	-1.530	-2.530	-1.530	-1.530	-1.530

Oberwallmenach 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:	Pflichtaufgabe
Produkt	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern

0

0

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

0
0

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

0
0

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022		Plan 2023		Plan 2024	
			Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis je m² Straße		EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilergebnisplan								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.822,44	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		3.822,44	3.823	3.823	3.823	3.823	3.823
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.306,02	20.307	20.016	19.851	19.851	19.851
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		20.306,02	20.307	20.016	19.851	19.851	19.851
7	Sonstige laufende Erträge		6.013,67	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.1.0.462400	Konzessionsabgaben Gas		633,11	500	600	600	600	600
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben Strom		5.003,82	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5.4.1.0.466200	Erträge aus Zuschreibungen Kapitaldienst		376,74	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		30.142,13	29.630	30.139	29.974	29.974	29.974
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.503,10	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		2.542,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		2.141,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
5.4.1.0.524900	Streugut für den Winterdienst		0,00	200	200	200	200	200
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		4.818,64	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen		32.702,79	32.543	31.543	30.441	30.062	29.960
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.874,40	3.801	2.861	2.080	1.905	1.905
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		28.377,65	28.376	28.376	28.055	28.055	28.055
5.4.1.0.538200	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen		145,04	60	0	0	0	0
5.4.1.0.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		305,70	306	306	306	102	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		42.205,89	41.543	40.643	39.541	39.162	39.060
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-12.063,76	-11.913	-10.504	-9.567	-9.188	-9.086
20	Ordentliches Ergebnis		-12.063,76	-11.913	-10.504	-9.567	-9.188	-9.086
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-12.063,76	-11.913	-10.504	-9.567	-9.188	-9.086
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-12.063,76	-11.913	-10.504	-9.567	-9.188	-9.086

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
25	Anbindung Baugebiet									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0025.785300 Anbindung Baugebiet Waldstraße/Hochstraße	1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679,33	185.000	160.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.679,33	-185.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.679,33	-185.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

Oberwallmenach 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		ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	Einheit	0,15	-1,75	-1,71
Einwohner Oberwallmenach	EUR Einwohner	196	200	205

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	52,90	50	50	50	50	50
5.5.3.0.414900	Bund	52,90	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52,90	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,27	400	400	400	400	400
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	0,00	250	250	250	250	250
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	23,27	150	150	150	150	150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23,27	400	400	400	400	400
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29,63	-350	-350	-350	-350	-350
20	Ordentliches Ergebnis	29,63	-350	-350	-350	-350	-350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	29,63	-350	-350	-350	-350	-350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	29,63	-350	-350	-350	-350	-350

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilergebnisplan							
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
20	Ordentliches Ergebnis	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	6.048,81	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.048,81	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Oberwallmenach 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 5.5.4.1 Naturschutzmaßnahmen Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen	440,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	440,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440,00	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	-440,00	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-440,00	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-440,00	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Oberwallmenach 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	537,61	9,05	2,26
reduzierte Holzbodenfläche		ha	132,60	132,60	132,60
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2025
			Ansatz 2024	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		36.968,00	0	0
5.5.5.1.414100	Land		36.968,00	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		56.314,56	40.000	44.150
5.5.5.1.441100	Holzverkauf		56.314,56	40.000	30.500
5.5.5.1.441900	Sonstige		0,00	0	13.650
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		93.282,56	40.000	44.150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.820,92	36.300	41.350
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege		0,00	2.000	1.000
5.5.5.1.524400	Sachaufwand		3.173,29	6.000	16.750
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand		6.403,39	8.800	7.100
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG		7.988,68	9.500	8.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		2.255,56	10.000	8.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen		2.900,36	3.200	3.200
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung		54,22	50	50
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge		2.524,70	2.850	2.800
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald		321,44	300	350
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		22.721,28	39.500	44.550
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		70.561,28	500	-400
20	Ordentliches Ergebnis		70.561,28	500	-400
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		725,62	700	700
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale		725,62	700	700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		725,62	700	700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		71.286,90	1.200	300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		71.286,90	1.200	300
				4.000	4.550
				4.000	4.550

Oberwallmenach 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, Landwirtschaftswege und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wirtschaftswege	1.474,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.860,15	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	2.860,15	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.334,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.334,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	-4.334,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	2.860,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,15	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.474,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.474,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Oberwallmenach 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

<u>Teilergebnisplan</u>		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

Oberwallmenach Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-32,67	-39,49	-82,43
Einwohner Oberwallmenach	Einwohner	196	200	205

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.249,08	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.249,08	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228,22	650	650	650	650	650
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Gemeindehaus	228,22	650	650	650	650	650
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5.7.3.2.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477,30	1.949	1.949	1.949	1.949	1.949
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	103,88	250	250	250	250	250
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	96,48	200	200	200	200	200
5.7.3.2.504200	Arbeitnehmer	7,40	50	50	50	50	50
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.179,44	5.000	14.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindehaus	435,99	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gemeindehaus	2.743,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Abschreibungen	4.596,81	4.597	4.597	4.597	4.597	4.570
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	4.276,11	4.276	4.276	4.276	4.276	4.276
5.7.3.2.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,70	321	321	321	321	294
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.880,13	9.847	18.847	8.847	8.847	8.820
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.402,83	-7.898	-16.898	-6.898	-6.898	-6.871
20	Ordentliches Ergebnis	-6.402,83	-7.898	-16.898	-6.898	-6.898	-6.871
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.402,83	-7.898	-16.898	-6.898	-6.898	-6.871
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-6.402,83	-7.898	-16.898	-6.898	-6.898	-6.871

Oberwallmenach 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
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	400	400	400	400	400
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container	425,00	400	400	400	400	400
7	Sonstige laufende Erträge	2.094,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	2.094,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.519,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.917,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.917,19	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262,60	1.700	3.500	1.700	1.700	1.700
5.7.3.9.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Backhaus, Grünschnittplatz, Schutzhütte	18,49	500	2.300	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Backhaus, Grünschnittplatz, Schutzhütte	1.244,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Abschreibungen	480,12	479	479	479	467	467
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	381,73	381	381	381	369	369
5.7.3.9.535800	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen	98,39	98	98	98	98	98
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.659,91	3.429	5.229	3.429	3.417	3.417
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.140,11	-1.029	-2.829	-1.029	-1.017	-1.017
20	Ordentliches Ergebnis	-1.140,11	-1.029	-2.829	-1.029	-1.017	-1.017
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.140,11	-1.029	-2.829	-1.029	-1.017	-1.017
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.140,11	-1.029	-2.829	-1.029	-1.017	-1.017

Oberwallmenach Produktplan 2024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen		Ortsbürgermeister			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zuständig:			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Art der Aufgabe:		Pflichtaufgabe	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Produktart:		extern	
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	266.330,22	258.400	207.900	212.900	217.900	222.900
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	3.253,17	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	22.317,69	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	136.254,50	125.000	52.000	55.000	58.000	61.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	87.620,91	88.000	107.000	109.000	111.000	113.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.205,41	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	728,76	800	800	800	800	800
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	8.949,78	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	42.800	33.000	34.000	35.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	35.500	30.000	31.000	32.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	7.300	3.000	3.000	3.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.330,22	258.400	250.700	245.900	251.900	257.900
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	145.628,50	194.500	174.700	177.500	180.800	184.100
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	13.065,50	12.000	5.000	5.500	5.800	6.100
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	81.011,00	114.000	106.300	107.000	109.000	111.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	51.552,00	68.500	63.400	65.000	66.000	67.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	145.628,50	194.500	174.700	177.500	180.800	184.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	120.701,72	63.900	76.000	68.400	71.100	73.800
20	Ordentliches Ergebnis	120.701,72	63.900	76.000	68.400	71.100	73.800
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	120.701,72	63.900	76.000	68.400	71.100	73.800
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	120.701,72	63.900	76.000	68.400	71.100	73.800

Oberwallmenach 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	3,37	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	500	500	500	500
6.1.2.0.479400	Zinserträge Volksbank	3,37	0	0	0	0	0
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,37	50	500	500	500	500
20	Ordentliches Ergebnis	3,37	50	500	500	500	500
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.0.481200	Jagdrecht Anteil Wald	2.463,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.463,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.466,41	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.466,41	2.550	3.000	3.000	3.000	3.000

Oberwallmenach Produktplan 2024

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.0	Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortlich:		Ortsbürgermeister Pflichtaufgabe intern	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
			Ansatz 2023	Ansatz 2024						
Teilfinanzplan										
97	Rücklagen									
38	Rücklagenzuführung	134.623,90	0	0	0	27.700	30.450	33.400		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	134.623,90	0	0	0	27.700	30.450	33.400		0
39	Rücklagenentnahme	0,00	214.000	261.000	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	0,00	214.000	261.000	0	0	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-134.623,90	214.000	261.000	0	-27.700	-30.450	-33.400		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.623,90	214.000	261.000	0	-27.700	-30.450	-33.400		
43	Veränderung der liquiden Mittel	134.623,90	-214.000	-261.000	0	27.700	30.450	33.400		