



# Ortsgemeinde Welterod

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welterod 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	741.739,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	765.049,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-23.310,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	703.100,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	692.050,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>11.050,00 €</b>

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

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-22.450,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	80.000,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.450,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	91.400,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>91.400,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	772.050,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	772.050,00 €
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>0,00 €</b>

§ 2 Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

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

1.1 Grundsteuer		
a) für die landwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	330	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	435	v.H.
1.2 Gewerbesteuer	375	v.H.
2. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden:		
2.1 für den ersten Hund	35,00 €	
2.2 für den zweiten Hund	60,00 €	
2.3 für jeden weiteren Hund	85,00 €	
2.4 für jeden gefährlichen Hund zusätzlich zu den unter § 5 Nr. 2.1 - 2.3 genannten Beträgen	150,00 €	

§ 6 Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2022	6.258.445 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2023	6.186.105 €
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	6.162.795 €

§ 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.

Welterod, den

Kehraus  
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Güllering  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 Ortsgemeinde Weiterod

**Der Haushalt 2022** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 2.102,65 €. Auf der Ertragsseite ergaben sich Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 37.366,39 € sowie Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold von 75.711,56 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (457/-3) der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2020 bis 30.09.2021 war gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 64,74 € auf 808,59 € gestiegen. Der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft war ebenfalls gestiegen und zwar 18,25 € auf 933,29 €. Somit erhielt die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisung A in Höhe von 56.987 €.

Die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde stieg gegenüber dem Vorjahr um 5.596 € auf 426.514 €.

Die Ortsgemeinde hatte bei gleichbleibendem Umlagesatz (28 v.H.) an Verbandsgemeindeumlage 119.423 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 187.665 € bei einem Umlagesatz von 44 v.H. (+1 %) zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Einnahmeverbesserungen, u.a. bei der Gewerbesteuer (+8.853,39 €) und bei der Einkommensteuer (+8.383,43 €). Mindererträge waren bei den Mieten und Pachten (-4.458,64 €) zu verzeichnen.

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 21.045,95 €. Geplant war ein Überschuss von 1.200 €.

Auf der Ausgabenseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 36.130,96 € (u.a. Kindergarten +13.499,43 € und Wirtschaftswege +6.739,47 €) Minderaufwendungen von insgesamt 55.992,84 € (u.a. Kirchenmauer -14.908,37 €, Bebauungspläne -13.237,20 € und Friedhof -7.777,31 €) gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Sanierung Bolzplatz (Fortführung in 2023)
- Ankauf Grundstücke Baugebiet (Fortführung in 2023)
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Ansätze für die energetische Sanierung des Bundeshauses und Errichtung Erlebnis- und Bewegungspfad wurden in 2023 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Erstattungen BKZ von den Verbandsgemeindewerken, durch eine Rückverteilung von Investitionskostenanteilen am Kindergartenzweckverband und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 8.795,25 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 296.850 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 836.163,27 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

**Im Haushaltsplan 2023** ist der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 72.340 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 41.475 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold betragen 66.865 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (455/-2) hat sich um 92,25 € auf 900,84 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.099,34 über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2023 81.281 € an Schlüsselzuweisung A sowie 14.094 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %/+1) sind 221.026 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 27 %/-1) 132.616 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (+4.166,70 €) und bei der Einkommensteuer (+10.000 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 1.250 € geplant. Hier ist mit einem Fehlbetrag von ca. 12.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bundeshauses (+2.500 €) und bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege (+6.000 €) Mehraufwendungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt ca. 117.000 €, insbesondere bei der Renovierung der Mietwohnung (-74.000 €), bei Zuschüssen an die Kirchengemeinde für die Kirchenmauer (-14.500 €), bei der Unterhaltung des Friedhofes (-5.800 €) und bei der Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (-10.000 €).

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 46.950 € veranschlagt. Durch o.g. Veränderungen wird sich ein Überschuss von ca. 65.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet (nur teilweise)
- Anschaffungen Bundeshaus
- Einrichtung Walderlebnispfad (Fortführung in 2024)

Die Maßnahme Sanierung Bolzplatz wird in 2024 erneut veranschlagt. Die Maßnahme energetische Sanierung Bundeshaus wird künftig nur noch mit einem Vorsorgeansatz für die Planungen veranschlagt, bis ein konkreteres Konzept vorliegt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch den Verkauf eines Grundstückes (Mietwohnung), durch Zuwendungen für den Walderlebnispfad und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 16.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 284.950 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf ca. 820.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

**Im Haushaltsplan 2024** ist der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 23.310 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 38.639 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold betragen 72.999 €.

Die Steuerkraft je Einwohner 464/+9) hat sich um 36,31 € auf 937,15 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.122,65 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 77.464 € an Schlüsselzuweisung A sowie 17.048 € Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 47 %/+2) sind 240.782 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28 %/+1) 143.445 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2023, zzgl. der Steuerprognose, unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahlen festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) ist eine teilweise Anpassung der Hebesätze berücksichtigt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 700 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind zusätzliche Aufwendungen für die Sanierung der Kirchenmauer, für die Dorfchronik, für eine teilweise Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, für Anwalts- und Gerichtskosten sowie insbesondere für Bebauungspläne (30.000 €) veranschlagt. Alleine hieraus resultiert der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt. In den Folgejahren ist mit deutlichen Überschüssen zu rechnen.

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 11.050 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Investitionskostenanteile Kindergartenzweckverband Welterod
- Sanierung Bolzplatz
- Neugestaltung Dorfplatz
- Erlebnis- und Bewegungspfad (Restkosten)
- Energetische Sanierung Bundeshaus, Vorsorgeansatz Planung
- Anschaffungen Elektrogeräte Bundeshaus
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch weitere Zuwendungen für den Walderlebnispfad und durch eine Rücklagenentnahme von 91.400 €. Der Rücklagestand wird dann voraussichtlich ca. 730.000 € betragen. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €.

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.	Steuerkraft-messzahlen	Schlüssel-zuweisung A	Schlüssel-Zuweis.B2	Finanzkraft-zahlen	VG-Umlage 28 v.H.	Kreisuml. 47,0 v.H.
01 Berg	4.892	40.520	20.015	147.926	15.346	911	229.610	45.946 €		275.556	77.155	129.511
02 Bettendorf	4.777	53.016	56.485	209.981	21.784	3.424	349.467	28.001 €		377.468	105.690	177.409
03 Bogel	7.999	142.475	168.837	426.298	44.225	25.821	815.654	103.520 €		919.174	257.368	432.011
04 Buch	3.906	102.452	83.872	355.066	36.835	7.296	589.427	78.777 €		668.204	187.097	314.055
05 Diethardt	2.174	35.402	44.183	126.513	13.125	2.442	223.838	26.891 €		250.729	70.204	117.842
06 Ehr	4.180	8.988	1.137	53.533	5.554	27	73.418	15.764 €		89.182	24.971	41.915
07 Endlichhofen	4.837	18.731	9.658	65.551	6.800	1.187	106.763	56.481 €		163.244	45.708	76.724
08 Eschbach	2.408	35.091	-336	76.694	7.956	12.722	134.536	31.486 €		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
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
<b>Gesamt</b>	<b>169.285</b>	<b>2.998.698</b>	<b>5.824.483</b>	<b>8.765.874</b>	<b>909.380</b>	<b>888.377</b>	<b>19.556.096</b>	<b>1.444.038</b>	<b>700.668</b>	<b>21.700.802</b>	<b>6.076.208</b>	<b>10.199.361</b>

**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Welterod**

aktuelles Jahr

Vorjahr

		€	€	€	T€
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>6.099.074,19</b>	<b>6.166</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>162.650,69</b>		<b>178</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	49.356,57			53
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	111.660,72			97
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.633,40			28
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>5.911.104,06</b>		<b>5.950</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	3.581.722,23			3.582
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	183.305,51			164
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	671.209,67			683
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.422.889,90			1.467
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.537,85			4
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.847,99			16
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.590,91			33
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>25.319,44</b>		<b>38</b>
A1.3.01	Anteile an verbundenen Unternehmen				
A1.3.02	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A1.3.03	Beteiligungen	500,00			1
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	24.819,44			25
A1.3.08	Sonstige Ausleihungen				13
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>975.102,04</b>	<b>948</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>91.174,00</b>		<b>63</b>
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	91.174,00			63
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>47.764,77</b>		<b>40</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	47.417,03			39
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	347,74			1
A2.2.03	Forderungen gegen verbundene Unternehmen				
A2.2.04	Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis				
A2.2.05	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände				
A2.2.06	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich				
A2.2.07	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
<b>A2.2.09</b>	<b>Forderungen aus der Liquiditätsreserve</b>		<b>836.163,27</b>		<b>845</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	836.163,27			845
<b>A2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>				
<b>A2.4</b>	<b>Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage</b>				
<b>A3</b>	<b>Ausgleichsposten für latente Steuern</b>				
<b>A4</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
<b>A5</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>				
	<b>Summe Aktiva</b>			<b>7.074.176,23</b>	<b>7.115</b>



**Bilanz zum 31.12.2022**  
**Ortsgemeinde Welterod**

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>6.258.445,30</b>	6.252
P1.1	Kapitalrücklage	5.757.841,27		5.758
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	25.277,94		17
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	477.428,74		264
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.102,65		214
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>727.434,16</b>	783
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	221.070,04		229
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	454.221,44		499
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	2.600,00		3
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	868,04		1
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	48.674,64		52
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>40.532,00</b>	39
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.532,00		39
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>47.764,77</b>	40
P4.1	Anleihen			
<b>P4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
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	47.764,77		40
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>7.074.176,23</b>	7.115

## Gemeinde Welterod

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	213.651,95	6.252.356,30
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	-2.102,65	6.258.445,30
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	-72.340,00	6.186.105,30
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	-23.310,00	6.162.795,30
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2025	46.532,00	6.209.327,30
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	67.330,00	6.276.657,30
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	73.372,00	6.350.029,30

### Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € <sup>1</sup>
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	-3.033
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	48.827
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	213.652
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-2.103
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2023	-72.340
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-23.310
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>161.693</b>
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	46.532
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	67.330
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	73.372
11	<b>Summe</b>		<b>348.927</b>

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

Ortsgemeinde: Weiterod

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsjahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsjahres
		2022	Nachträge <sup>1</sup> 2023	2024	2025	2026	2027
		in € <sup>2</sup>					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) (Zeile 23)	28.943	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) (Zeile 44)	0	0	0	0	0	0
3	= "freie Finanzspitze" abzüglich	28.943	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550
4	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)	28.943	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Endfällige Kredite					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		...					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen

<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüberstellen der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.

Ortsgemeinde: Weiterod

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	7.212	0	7.212
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.685	0	80.685
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	214.218	0	214.218
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	28.943	0	28.943
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres	2023	-46.950	0	-46.950
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	11.050	0	11.050
8	vorzutragender Betrag				295.158
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	78.150	0	78.150
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	98.700	0	98.700
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	104.550	0	104.550
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>576.558</b>

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
der Ortsgemeinde Welterod

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	844.958,52 €	836.163,27 €	820.000,00 €
Kapitalstock Süwag	24.819,44 €	24.819,44 €	24.819,44 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024  
der Ortsgemeinde Welterod

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					6 Minijobs
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	<b>Gesamt</b>					

Gesamthaushalt

## Weiterod Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtergebnisplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	404.669,80	408.100	436.100	443.600	451.100	458.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.846,02	102.523	102.423	104.923	105.923	106.923
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.915,30	77.981	78.845	78.845	78.845	78.845
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.569,19	101.250	97.050	93.250	94.250	95.250
7 Sonstige laufende Erträge	17.124,17	19.021	17.321	15.421	15.421	15.421
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	649.124,48	708.875	731.739	736.039	745.539	755.039
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	27.785,57	30.400	34.900	31.900	31.900	31.900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.869,38	298.400	219.700	193.400	180.600	182.800
11 Abschreibungen	65.587,91	64.965	68.099	66.457	66.209	66.017
12 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	313.571,00	362.800	394.800	395.200	396.900	398.600
14 Sonstige laufende Aufwendungen	22.426,29	25.600	47.500	12.550	12.600	12.350
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	652.240,15	782.165	764.999	699.507	688.209	691.667
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.115,67	-73.290	-33.260	36.532	57.330	63.372
17 Zins- und sonstige Finanzerträge	1.013,02	1.000	10.000	10.050	10.050	10.050
18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.013,02	950	9.950	10.000	10.000	10.000
20 Ordentliches Ergebnis	-2.102,65	-72.340	-23.310	46.532	67.330	73.372
22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
22 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.102,65	-72.340	-23.310	46.532	67.330	73.372
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.102,65	-72.340	-23.310	46.532	67.330	73.372



## Weiterod Produktplan 2024

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Gesamtfinanzplan</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	399.195,66	408.100	436.100	443.600	451.100	458.600
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	66.916,35	94.700	94.600	97.100	98.100	99.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.895,16	51.600	53.100	53.100	53.100	53.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.128,17	101.250	97.050	93.250	94.250	95.250
7 Sonstige laufende Einzahlungen	11.098,27	11.750	12.250	12.250	12.250	12.250
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	604.233,61	667.400	693.100	699.300	708.800	718.300
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	25.853,57	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.869,38	298.400	219.700	193.400	180.600	182.800
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.346,30	362.800	394.800	395.200	396.900	398.600
14 Sonstige laufende Auszahlungen	14.234,64	25.600	47.500	12.550	12.600	12.350
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	576.303,89	715.300	692.000	631.150	620.100	623.750
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.929,72	-47.900	1.100	68.150	88.700	94.550
<b>Verwaltungstätigkeit</b>						
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.013,02	1.000	10.000	10.050	10.050	10.050
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	1.013,02	950	9.950	10.000	10.000	10.000
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.942,74	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	28.942,74	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	82.000	10.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.100,42	0	-17.850	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.605,30	82.000	-22.450	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.633,60	30.000	30.000	1.000	1.000	1.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	20.066,07	290.000	50.000	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.432,47	320.000	80.000	1.000	1.000	1.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.037,77	-238.000	-102.450	-1.000	-1.000	-1.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.095,03	-284.950	-91.400	77.150	97.700	103.550
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	77.150	97.700	103.550
39 Rücklagenentnahme	8.795,25	284.950	91.400	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.795,25	284.950	91.400	-77.150	-97.700	-103.550
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.795,25	284.950	91.400	-77.150	-97.700	-103.550
43 Veränderung der liquiden Mittel	-8.795,25	-284.950	-91.400	77.150	97.700	103.550
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	28.942,74	-46.950	11.050	78.150	98.700	104.550

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt Verantwortlich:

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben.	404.669,80	408.100	436.100	443.600	451.100	458.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.827,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	54.102,42	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	66.853,39	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	245.000	260.000	265.000	270.000	275.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.083,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.458,34	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	24.961,82	27.500	27.000	27.500	28.000	28.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.846,02	102.523	102.423	104.923	105.923	106.923
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
5.5.3.0.414900	Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	169,79	170	170	170	170	170
5.5.5.1.414100	Land	9.850,00	0	0	0	0	0
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.671,70	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.769,24	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	150,81	44	44	44	44	44
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	56.987,00	80.500	77.500	80.000	81.000	82.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.915,30	77.981	78.845	78.845	78.845	78.845
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	26.216,86	26.333	25.697	25.697	25.697	25.697
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte	1.250,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	600,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Grabüberlassungsentgelte	48,70	48	48	48	48	48
5.5.4.0.436500	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5.7.3.2.432100	Jagdpatch	1.609,13	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.569,19	101.250	97.050	93.250	94.250	95.250
1.1.4.2.441200	Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	6.541,36	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	0,00	1.000	2.000	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige, Verkauf Chronik	0,00	0	2.500	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	67.802,83	92.500	39.300	40.000	41.000	42.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Grünschnittplatz	225,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	17.124,17	19.021	17.321	15.421	15.421	15.421
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	4.100	1.900	0	0	0

## Weiterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024 - 2027						
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
<b>Teilergebnisplan</b>										
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben		11.286,23	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen		3.171,16	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
5.7.3.9.469100		Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz		2.666,78	750	750	750	750	750	750
<b>8</b>		<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>649.124,48</b>	<b>708.875</b>	<b>731.739</b>	<b>736.039</b>	<b>745.539</b>	<b>755.039</b>	
<b>9</b>		<b>Personal- und Vorsorgeaufwendungen</b>		<b>27.785,57</b>	<b>30.400</b>	<b>34.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung		9.343,32	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen		1.932,00	1.900	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.0.511300		Ehrensold		3.276,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		3.436,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		156,41	250	250	250	250	250	250
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		988,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		833,92	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		62,57	100	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		235,82	200	250	250	250	250	250
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		2.862,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		195,42	300	200	200	200	200	200
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		737,21	900	900	900	900	900	900
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.915,59	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		132,91	200	150	150	150	150	150
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		501,34	500	600	600	600	600	600
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer		1.042,61	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		134,02	200	200	200	200	200	200
<b>10</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>222.869,38</b>	<b>298.400</b>	<b>219.700</b>	<b>193.400</b>	<b>180.600</b>	<b>182.800</b>	<b>250</b>
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude		187,87	200	250	250	250	250	250
1.1.1.0.523800		und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	200	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u. a.		9.420,08	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung		2.673,34	3.400	500	500	500	500	500
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung		400,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung		596,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		47,02	500	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524900		Aufwendungen für Chronik		109,34	500	5.000	500	500	500	500
2.9.1.0.523100		Unterhaltung Läuteanlage Kirche		91,63	15.000	15.000	500	500	500	500

## Weiterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Planung 2024 - 2027					
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
3.6.5.0.525300		Anteil am Kindergartenzweckverband Weiterod		63.499,43	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Jugendraum		0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz		865,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.5.523200		WKB VGV unbebaute Grundstücke		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		7.232,75	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		3.021,68	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		0,00	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.0.523600		Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED		0,00	10.000	15.000	15.000	0	0
5.4.1.0.524900		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Winterdienst		0,00	1.000	0	0	0	0
5.4.1.0.525500		lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen		8.680,62	0	0	0	0	0
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		722,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		758,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.529200		sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Jagdkataster		100,00	250	250	250	250	250
5.5.4.1.523100		etc.		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100		Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400		Unterhaltung Waldwege		11.925,12	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800		Sachaufwand		12.344,09	17.650	10.000	11.200	11.400	11.600
5.5.5.1.525200		Unternehmeraufwand		29.358,08	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5.5.5.1.525400		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		46.656,61	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5.5.5.2.523100		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur		7.739,47	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.2.523100		Unterhaltung der Wirtschaftswege		1.061,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.523200		Unterhaltung Bundeshaus		12.432,83	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.523800		Bewirtschaftung Bundeshaus		0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.9.523100		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		2.222,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523200		Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus		720,84	500	500	500	500	500
5.7.5.0.523100		Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte		0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11		1.1.4.2.534100		65.587,91	64.965	68.099	66.457	66.209	66.017
		Abschreibung Wohnbauten		395,42	395	395	395	395	395

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>									
1.1.4.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		47,20	47	47	47	47	47
2.8.1.0.538100		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.820,10	1.696	335	335	168	0
3.6.5.0.532300		Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		3.429,53	3.084	7.856	7.689	7.608	7.608
5.4.1.0.532300		Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.876,43	2.879	2.750	2.178	2.178	2.178
5.4.1.0.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		36.577,87	36.576	36.576	35.673	35.673	35.673
5.4.1.0.538500		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		220,98	221	0	0	0	0
5.5.3.0.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		424,48	424	424	424	424	424
5.5.5.8.535800		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
5.7.1.0.532300		gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		541,84	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		9.818,62	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819
5.7.3.2.538500		Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		370,14	370	443	443	443	419
5.7.3.9.534900		Abschreibungen auf sonstige Gebäude		1.189,39	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			313.571,00	362.800	394.800	395.200	396.900	398.600
2.8.1.0.541700		Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeier u.a.		880,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.543100		Gewerbesteuerumlage		5.603,00	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
6.1.1.0.544100		Kreisumlage		187.665,00	220.700	240.800	242.000	243.000	244.000
6.1.1.0.544200		Verbandsgemeindeumlage		119.423,00	132.400	143.500	144.000	144.500	145.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen			22.426,29	25.600	47.500	12.550	12.600	12.350
1.1.1.0.561300		Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		0,00	200	150	150	150	150
1.1.1.0.561900		Sonstige Personalinhabenaufwendungen, Sitzungen Büromaterial		113,13	0	100	100	100	100
1.1.1.0.563100		Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage		252,38	450	450	450	450	450
1.1.1.0.563400		Haftpflichtvers. u. Unfallkasse		933,45	950	950	950	950	950
1.1.1.0.564100		Verfüungsmittel		1.284,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569200		Repräsentationen		195,98	500	200	200	200	200
1.1.1.0.569300		Versicherungsbeiträge		1.287,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.4.2.564100		Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke		107,23	100	150	150	150	150
1.1.4.2.568100		Wahlkosten		329,39	500	500	500	500	500
1.2.1.1.563900		Kosten Bebauungsplan		265,50	0	300	300	300	0
5.1.1.0.562500		Waldbrandversicherung		2.762,80	13.500	30.000	0	0	0
5.5.5.1.564100				198,33	200	200	200	200	200

## Weiterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>								
5.5.5.1.564200		Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.622,83	5.800	5.750	5.800	5.850	5.900
5.5.5.1.568100		Grundsteuer A für Wald	881,84	900	950	950	950	950
5.5.5.8.562500		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.5.8.565600		Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.191,65	0	0	0	0	0
15		<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>652.240,15</b>	<b>782.165</b>	<b>764.999</b>	<b>699.507</b>	<b>688.209</b>	<b>691.667</b>
16		<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.115,67</b>	<b>-73.290</b>	<b>-33.260</b>	<b>36.532</b>	<b>57.330</b>	<b>63.372</b>
17		Zins- und sonstige Finanzerträge	1.013,02	1.000	10.000	10.050	10.050	10.050
6.1.2.0.479300		Zinserträge Naspa	0,00	50	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.2.0.479500		Zinserträge Süwag	1.013,02	950	1.300	1.350	1.350	1.350
18		Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100		aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	50	50	50	50	50
19		<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.013,02</b>	<b>950</b>	<b>9.950</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
20		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.102,65</b>	<b>-72.340</b>	<b>-23.310</b>	<b>46.532</b>	<b>67.330</b>	<b>73.372</b>
22		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
5.5.5.1.481200		Wildschadenverütungspauschale	8.288,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.5.5.8.481200		Jagdpatch Feldanteil	15.931,12	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
6.1.2.0.481200		Jagdpatchanteil Wald	23.971,37	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
22		<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.190,61</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>
5.5.4.0.581200		Innere Verrechnung Jagdpacht	48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
23		<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.102,65</b>	<b>-72.340</b>	<b>-23.310</b>	<b>46.532</b>	<b>67.330</b>	<b>73.372</b>
24		<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>-2.102,65</b>	<b>-72.340</b>	<b>-23.310</b>	<b>46.532</b>	<b>67.330</b>	<b>73.372</b>

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>6</b>	<b><u>Baugebiet "In der Gewinn"</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500	Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau In der Gewinn	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-15.100,42	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0006.687300	Erst. VGW für BKZ	12.923,58	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.605,30	0	-32.450	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.605,30	0	-32.450	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.605,30	0	-32.450	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b><u>Bundeshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0008.785700	Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b><u>Altes Spritzenhaus</u></b>									
<b>11</b>	<b><u>Anschaffung Rasentraktor</u></b>									
<b>12</b>	<b><u>Ankauf/Verkauf Grundstück</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0012.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u></b>									



## Weiterod 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>												
14			<u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u>									
15			<u>Teilausbau Rödeleerweg</u>									
16			<u>Grundstückankauf für Feuchtbiotop</u>									
17			<u>Beschallungsanlage Bundeshaus Großer Saal</u>									
18			<u>Teilausbau Rathausstraße</u>									
19			<u>Dorfplatz</u>									
29			Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0		
			2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0		
32			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0		
33			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
34			Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0		
20			<u>Anschaffung Schlegelmulchgerät</u>									
21			<u>Sanierung Alte Pumpstation</u>									
23			<u>Investitionskostenanteil VGW Espenschie der Weg teilw.</u>									
24			<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
25			<u>Investitionskostenanteil VGW Mühlbachstraße</u>									
26			<u>Ausbau "Am Turnplatz"</u>									
27			<u>Sanierung Kochallee</u>									
28			<u>Sanierung Bolzplatz</u>									
29			Auszahlungen für Sachanlagen	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0		
			3.6.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0		
32			Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0		
33			Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,83	-10.000	-15.000	0	0	0	0		
34			Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464,83	-10.000	-15.000	0	0	0	0		
29			<u>Gewerbegebiet</u>									

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>30</b>	<b><u>Energetische Sanierung Bundeshaus</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.681100 Zuwendungen energetische Sanierung Bundeshaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.785200 Energetische Sanierung Bundeshaus, Photovoltaik	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b><u>Erlebnispfad</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0032.785100 Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet	19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.164,43	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-19.164,43	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>60</b>	<b><u>Zuweisung für DSL an Kreis</u></b>									
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Welterod</u></b>									

## Weiterod 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.			
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		0	
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten		-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		0	
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		0	
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.633,60	-30.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		8.633,60	-30.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000			
88	<u>Grabüberlassungsentgelte</u>												
95	<u>Darlehen an Verein</u>												
96	<u>Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</u>												
97	<u>Rücklagen</u>												
38	Rücklagenzuführung		0,00	0	0	0	77.150	97.700	103.550	103.550		0	
6.1.2.0/0097.795200	Auszahlungen an Rücklage		0,00	0	0	0	77.150	97.700	103.550	103.550		0	
39	Rücklagenentnahme		8.795,25	284.950	91.400	0	0	0	0	0		0	
6.1.2.0/0097.695200	Einzahlungen aus Rücklage		8.795,25	284.950	91.400	0	0	0	0	0		0	
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		8.795,25	284.950	91.400	0	-77.150	-97.700	-103.550	-103.550			
42	Verwendung/Deckung		8.795,25	284.950	91.400	0	-77.150	-97.700	-103.550	-103.550			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag												
43	Veränderung der liquiden Mittel		-8.795,25	-284.950	-91.400	0	77.150	97.700	103.550	103.550			

# Produktthaushalt

## Welterod Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe		Produktart: extern und intern	
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
7	Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	1.900	0	0	0	0	0
	1.1.1.0.466100	0,00	4.100	1.900	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen								
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.100	1.900	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	14.551,32	14.800	18.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	1.1.1.0.501100	9.343,32	9.600	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Aufwandsentschädigung								
	1.1.1.0.507500	1.932,00	1.900	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Bildung von Ehrensoldrückstellungen								
	1.1.1.0.511300	3.276,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ehrensold								
	1.1.1.0.523200	187,87	400	350	350	350	350	350	350
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	1.1.1.0.523200	187,87	200	250	250	250	250	250	250
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude								
	1.1.1.0.523800	0,00	200	100	100	100	100	100	100
	und Gebäudeeinrichtungen								
	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände								
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.066,72	4.600	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
	1.1.1.0.561300	0,00	200	150	150	150	150	150	150
	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge								
	1.1.1.0.561900	113,13	0	100	100	100	100	100	100
	Sonstige Personalaufwendungen, Sitzungen								
	1.1.1.0.563100	252,38	450	450	450	450	450	450	450
	Büromaterial								
	1.1.1.0.563400	933,45	950	950	950	950	950	950	950
	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage								
	1.1.1.0.564100	1.284,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse								
	1.1.1.0.569200	195,98	500	200	200	200	200	200	200
	Verfüungsmittel								
	1.1.1.0.569300	1.287,56	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Repräsentationen								
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.805,91	19.800	23.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.805,91	-15.700	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
20	Ordentliches Ergebnis	-18.805,91	-15.700	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-18.805,91	-15.700	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-18.805,91	-15.700	-22.000	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

## Welterod 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	6.541,36	8.500	3.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441200	Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	6.541,36	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	0,00	1.000	2.000	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.541,36	8.500	3.500	1.500	1.500	1.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,42	79.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u.a.	9.420,08	76.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	2.673,34	3.400	500	500	500	500
11	Abschreibungen	442,62	442	442	442	442	442
1.1.4.2.534100	Abschreibung Wohnbauten	395,42	395	395	395	395	395
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	47,20	47	47	47	47	47
14	Sonstige laufende Aufwendungen	436,62	600	650	650	650	650
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge	107,23	100	150	150	150	150
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke	329,39	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.972,66	80.442	2.592	2.592	2.592	2.592
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.431,30	-71.942	908	-1.092	-1.092	-1.092
20	Ordentliches Ergebnis	-6.431,30	-71.942	908	-1.092	-1.092	-1.092
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.431,30	-71.942	908	-1.092	-1.092	-1.092
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.431,30	-71.942	908	-1.092	-1.092	-1.092

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.2	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften	Verantwortlich:		Ortsbürgermeister	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
						Zuständig:	Art der Aufgabe: Produktart:							
<b>Teilfinanzplan</b>														
<b>12</b>	<b>Ankauf/Verkauf Grundstück</b>													
29	Auszahlungen für Sachanlagen					436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.4.2/0012.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte				436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag					-436,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Sanierung Alte Pumpstation</b>													

## Welterod Produktplan 2024

		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Zuständig:		Art der Aufgabe: Pflichtaufgabe		Produktart: extern	
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							
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027		
<b>Teilergebnisplan</b>									
14	Sonstige laufende Aufwendungen	265,50	0	300	300	300	0		
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	265,50	0	300	300	300	0		
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	265,50	0	300	300	300	0		
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265,50	0	-300	-300	-300	0		
20	Ordentliches Ergebnis	-265,50	0	-300	-300	-300	0		
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-265,50	0	-300	-300	-300	0		
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-265,50	0	-300	-300	-300	0		



## Weiterod 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									
<b>Teilergebnisplan</b>													
					Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027			
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige, Verkauf Chronik				0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit				0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen				4.580,59	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer				3.436,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer				156,41	250	250	250	250	250	250	250	250
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer				988,15	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.153,96	4.000	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung				400,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeugunterhaltung				596,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände				47,02	500	500	500	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524900	Aufwendungen für Chronik				109,34	500	5.000	500	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen				1.820,10	1.696	335	335	335	335	168	168	0
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge				1.820,10	1.696	335	335	335	335	168	168	0
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen				880,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeier u.a.				880,00	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit				8.434,65	14.796	17.935	11.935	11.768	11.768	11.600	11.600	11.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit				-8.434,65	-14.796	-15.435	-11.935	-11.768	-11.768	-11.600	-11.600	-11.600
20	Ordentliches Ergebnis				-8.434,65	-14.796	-15.435	-11.935	-11.768	-11.768	-11.600	-11.600	-11.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)				-8.434,65	-14.796	-15.435	-11.935	-11.768	-11.768	-11.600	-11.600	-11.600
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG				-8.434,65	-14.796	-15.435	-11.935	-11.768	-11.768	-11.600	-11.600	-11.600

## Weiterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
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	
<b>19 Dorfplatz</b>										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Anschaffung Schlegelmulchgerät</b>										

## Welterod Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,63	15.000	15.000	500	500	500
	2.9.1.0.523100 Unterhaltung Läuteanlage Kirche	91,63	15.000	15.000	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	91,63	15.000	15.000	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91,63	-15.000	-15.000	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-91,63	-15.000	-15.000	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-91,63	-15.000	-15.000	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-91,63	-15.000	-15.000	-500	-500	-500

## Welterod Produktplan 2024

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

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

Grund- und Kennzahlen		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-146,45	-112,27	-103,14
Einwohner Welterod	Einwohner	457	455	464

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.499,43	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000
3.6.5.0.525300	Anteil am Kindergartenzweckverband Welterod	63.499,43	48.000	40.000	41.000	42.000	43.000
11	Abschreibungen	3.429,53	3.084	7.856	7.689	7.608	7.608
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.429,53	3.084	7.856	7.689	7.608	7.608
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	66.928,96	51.084	47.856	48.689	49.608	50.608
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.928,96	-51.084	-47.856	-48.689	-49.608	-50.608
20	Ordentliches Ergebnis	-66.928,96	-51.084	-47.856	-48.689	-49.608	-50.608
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-66.928,96	-51.084	-47.856	-48.689	-49.608	-50.608
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-66.928,96	-51.084	-47.856	-48.689	-49.608	-50.608

## Welterod 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
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Welterod</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.0/0070.781300	Anteil Investitionskosten Kindergarten	-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.633,60	30.000	30.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.633,60	-30.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.633,60	-30.000	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

## Welterod 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: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 3.6.6.1 Jugendräume, Jugendzentren und ähnliches Produktart:

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

## Weiterod Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.132,31	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	833,92	750	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	62,57	100	100	100	100	100
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	235,82	200	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	865,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.997,95	2.050	2.350	2.350	2.350	2.350
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.997,95	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
20	Ordentliches Ergebnis	-1.997,95	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.997,95	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.997,95	-2.050	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350

## Welterod Produktplan 2024

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>28</b>	<b><u>Sanierung Bolzplatz</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,83	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-464,83	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464,83	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0



## Weiterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports

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

0  
0

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	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
<b>Teilergebnisplan</b>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.762,80	13.500	30.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Kosten Bebauungsplan	2.762,80	13.500	30.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.762,80	13.500	30.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.762,80	-13.500	-30.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-2.762,80	-13.500	-30.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.762,80	-13.500	-30.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.762,80	-13.500	-30.000	0	0	0

## Welterod 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: Pflichtaufgabe  
 Produktart: extern und intern

0  
0

## Weiterod Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt Bauen und Wohnen	Verantwortlich: Ortsbürgermeister	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024	
Produktbereich	5.2	Wohnungsbauförderung	Zuständig:								
Produktgruppe	5.2.2	Grunderwerb zur Weiterveräußerung	Art der Aufgabe:								
Produkt	5.2.2.5		Produktart:								
				Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Gesamt E/A 2024
<b>Teilfinanzplan</b>											
<b>6</b>	<b><u>Baugebiet "In der Gewinn"</u></b>										
26	Sonstige Investitionseinzahlungen			-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-28.024,00	0	-17.850	0	0	0	0	0
<b>29 Gewerbegebiet</b>											
<b>32</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet</u></b>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen			19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0032.785100	Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet		19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			19.164,43	110.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-19.164,43	-110.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-19.164,43	-110.000	0	0	0	0	0	0

## Welterod 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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je m² StraBe	Einheit	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche	EUR m²	0,00	0,00	0,00

		Ergebnis 2022		Ansatz 2023		Ansatz 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027	
<u>Teilergebnisplan</u>													
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.216,86	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	26.216,86	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333	26.333
7	Sonstige laufende Erträge	11.286,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	11.286,23	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.671,22	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502	38.502
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935,05	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	7.232,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	3.021,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.4.1.0.523600	Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.0.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Winterdienst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.0.525500	lfd. Entgelt für Entwässerung Gemeindestraßen	8.680,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Abschreibungen	39.675,28	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676	39.676
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.876,43	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879	2.879
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	36.577,87	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576	36.576
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	220,98	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.610,33	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376	68.376
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.939,11	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874
20	Ordentliches Ergebnis	-19.939,11	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-19.939,11	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-19.939,11	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874	-29.874

## Weiterod 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
6	<u>Baugebiet "In der Gewinn"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500	Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau In der Gewinn	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.504,88	0	-14.600	0	0	0	0	0	0
13	<u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u>									
14	<u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u>									
15	<u>Teilausbau Rödelerweg</u>									
18	<u>Teilausbau Rathausstraße</u>									
23	<u>Investitionskostenanteil VGW Espenschieder Weg teilw.</u>									
24	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
25	<u>Investitionskostenanteil VGW Mühlbachstraße</u>									
26	<u>Ausbau "Am Turnplatz"</u>									
27	<u>Fußweg Lipporner Straße/In der Gewinn</u>									

## Welterod 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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	EUR	-7,77	-28,36	-11,87
Einwohner Welterod	Einwohner	457	455	464

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	249,14	270	270	270	270	270
5.5.3.0.414900 Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	169,79	170	170	170	170	170
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.898,70	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.250,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100 Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	48,70	48	48	48	48	48
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.147,84	1.718	1.718	1.718	1.718	1.718
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.794,88	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	2.862,25	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	195,42	300	200	200	200	200
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	737,21	900	900	900	900	900
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481,65	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	722,69	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	758,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Abschreibungen	424,48	424	424	424	424	424
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	424,48	424	424	424	424	424
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.701,01	14.624	7.224	7.224	7.224	7.224
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.553,17	-12.906	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
20 Ordentliches Ergebnis	-3.553,17	-12.906	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-3.553,17	-12.906	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-3.553,17	-12.906	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506



## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200
5.5.4.0.436500	Jagdpacht		48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	250	250	250	250
5.5.4.0.529200	sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Jagdkataster etc.		100,00	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		100,00	250	250	250	250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		48.090,61	47.950	47.950	47.950	47.950
20	Ordentliches Ergebnis		48.090,61	47.950	47.950	47.950	47.950
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht		48.190,61	48.200	48.200	48.200	48.200
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-48.190,61	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-100,00	-250	-250	-250	-250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-100,00	-250	-250	-250	-250

## Welterod Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Teilergebnisplan</b>							
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Welterod Produktplan 2024

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche		EUR	-43,19	2,57	1,44
reduzierte Holzbodenfläche		ha	487,30	487,30	487,30

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.850,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414100	Land	9.850,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.802,83	92.500	90.800	91.500	92.500	93.500
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	67.802,83	92.500	39.300	40.000	41.000	42.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.652,83	92.500	90.800	91.500	92.500	93.500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.283,90	92.650	91.500	88.700	89.900	91.100
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	11.925,12	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	12.344,09	17.650	10.000	11.200	11.400	11.600
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	29.358,08	35.000	30.000	30.500	31.000	31.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	46.656,61	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.703,00	6.900	6.900	6.950	7.000	7.050
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	198,33	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.622,83	5.800	5.750	5.800	5.850	5.900
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	881,84	900	950	950	950	950
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.986,90	99.550	98.400	95.650	96.900	98.150
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.334,07	-7.050	-7.600	-4.150	-4.400	-4.650
20	Ordentliches Ergebnis	-29.334,07	-7.050	-7.600	-4.150	-4.400	-4.650
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.288,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	8.288,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.288,12	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.045,95	1.250	700	4.150	3.900	3.650
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.045,95	1.250	700	4.150	3.900	3.650

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	5.5.5.2	Weihnachtsbaumkultur	Produktart:	extern

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5.5.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur	0,00	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Welterod 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
<b>Teilergebnisplan</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.671,70	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.671,70	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
7	Sonstige laufende Erträge	3.171,16	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.171,16	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.842,86</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>	<b>6.842</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.739,47	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	7.739,47	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11	Abschreibungen	7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-tenkungsanlagen	7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
14	Sonstige laufende Aufwendungen	8.191,65	0	5.000	0	0	0
5.5.8.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	8.191,65	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.807,03</b>	<b>10.875</b>	<b>15.875</b>	<b>8.875</b>	<b>8.875</b>	<b>8.875</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.964,17</b>	<b>-4.033</b>	<b>-9.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.964,17</b>	<b>-4.033</b>	<b>-9.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>	<b>-2.033</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.931,12	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	15.931,12	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.931,12</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>	<b>15.950</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.033,05</b>	<b>11.917</b>	<b>6.917</b>	<b>13.917</b>	<b>13.917</b>	<b>13.917</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.033,05	11.917	6.917	13.917	13.917	13.917

## Weiterod Produktplan 2024

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

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

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

## Welterod 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>		Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner	Einheit			
Einwohner Welterod	EUR Einwohner	-47,82 457	-41,14 455	-42,12 464

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.769,24	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
5.7.3.2.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	2.769,24	2.769	2.769	2.769	2.769	2.769
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.609,13	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Bundeshaus	1.609,13	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.378,37	4.769	6.269	6.269	6.269	6.269
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.549,84	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.915,59	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	132,91	200	150	150	150	150
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	501,34	500	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.494,32	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Bundeshaus	1.061,49	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung Bundeshaus	12.432,83	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	10.188,76	10.189	10.262	10.262	10.262	10.238
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.818,62	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,14	370	443	443	443	419
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.232,92	23.489	25.812	25.812	25.812	25.788
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.854,55	-18.720	-19.543	-19.543	-19.543	-19.519
20	Ordentliches Ergebnis	-21.854,55	-18.720	-19.543	-19.543	-19.543	-19.519
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-21.854,55	-18.720	-19.543	-19.543	-19.543	-19.519
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-21.854,55	-18.720	-19.543	-19.543	-19.543	-19.519

## Welterod Produktplan 2024

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>8</b>	<b><u>Bundeshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785700 Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b><u>Beschallungsanlage Bundeshaus Großer Saal</u></b>									
<b>30</b>	<b><u>Energetische Sanierung Bundeshaus</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.681100 Zuwendungen energetische Sanierung Bundeshaus	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.785200 Energetische Sanierung Bundeshaus, Photovoltaik	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	0



## Welterod Produktplan 2024

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

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	150,81	44	44	44	44	44
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	150,81	44	44	44	44	44
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	250	250	250	250	250
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Grünschnittplatz	225,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	2.666,78	750	750	750	750	750
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	2.666,78	750	750	750	750	750
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.042,59</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>	<b>1.044</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.176,63	1.450	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.042,61	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	134,02	200	200	200	200	200
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus	2.222,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte	720,84	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.189,39	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.189,39	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.309,06</b>	<b>4.487</b>	<b>4.237</b>	<b>4.237</b>	<b>4.237</b>	<b>4.237</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.266,47	-3.443	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193
20	Ordentliches Ergebnis	-2.266,47	-3.443	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-2.266,47</b>	<b>-3.443</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.266,47	-3.443	-3.193	-3.193	-3.193	-3.193

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Zuständig:
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.5.0	Tourismusförderung	Produktart: extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Wanderwege, Wanderlebenspfad	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

## Welterod Produktplan 2024

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.5 Tourismus  
 Produkt 5.7.5.0 Tourismusförderung

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2024
<b>31</b>	<b><u>Erlebnispfad</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	10.000	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-48.000	0	0	0	0	0	0	0

## Welterod 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	404.669,80	408.100	436.100	443.600	451.100	458.600
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	4.827,15	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	54.102,42	58.500	64.000	64.000	64.000	64.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	66.853,39	62.000	70.000	72.000	74.000	76.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	244.383,43	245.000	260.000	265.000	270.000	275.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.083,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	2.458,34	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	24.961,82	27.500	27.000	27.500	28.000	28.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.987,00	94.600	94.500	97.000	98.000	99.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	56.987,00	80.500	77.500	80.000	81.000	82.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	0,00	14.100	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	461.656,80	502.700	530.600	540.600	549.100	557.600
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	312.691,00	359.300	391.300	393.200	394.900	396.600
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	5.603,00	6.200	7.000	7.200	7.400	7.600
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	187.665,00	220.700	240.800	242.000	243.000	244.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	119.423,00	132.400	143.500	144.000	144.500	145.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.691,00	359.300	391.300	393.200	394.900	396.600
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	148.965,80	143.400	139.300	147.400	154.200	161.000
20	Ordentliches Ergebnis	148.965,80	143.400	139.300	147.400	154.200	161.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	148.965,80	143.400	139.300	147.400	154.200	161.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	148.965,80	143.400	139.300	147.400	154.200	161.000

## Welterod Produktplan 2024

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

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.013,02	1.000	10.000	10.050	10.050	10.050
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	50	8.700	8.700	8.700	8.700
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	1.013,02	950	1.300	1.350	1.350	1.350
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	0,00	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.013,02	950	9.950	10.000	10.000	10.000
20	Ordentliches Ergebnis	1.013,02	950	9.950	10.000	10.000	10.000
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.971,37	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	23.971,37	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.971,37	23.950	23.950	23.950	23.950	23.950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	24.984,39	24.900	33.900	33.950	33.950	33.950
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	24.984,39	24.900	33.900	33.950	33.950	33.950

## Welterod Produktplan 2024

		Zentrale Finanzdienstleistungen		Ortsbürgermeister		Planung 2027		Planung 2026		Planung 2025		VE 2024		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Gesamt E/A 2024	
Hauptproduktbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zuständig:		Planung 2027		Planung 2026		Planung 2025		VE 2024		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Gesamt E/A 2024	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		Zuständig:		Planung 2027		Planung 2026		Planung 2025		VE 2024		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Gesamt E/A 2024	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Art der Aufgabe:		Planung 2027		Planung 2026		Planung 2025		VE 2024		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Gesamt E/A 2024	
Produkt	6.1.2.0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Produktart:		Planung 2027		Planung 2026		Planung 2025		VE 2024		Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2022		Gesamt E/A 2024	
<b>Teilfinanzplan</b>																							
6	<b>Baugebiet "in der Gewinn"</b>																						
26	Sonstige Investitionseinzahlungen		12.923,58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	6.1.2.0/0006.687300 Erst. VGW für BKZ		12.923,58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.923,58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		12.923,58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		12.923,58		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
96	<b>Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</b>																						
97	<b>Rücklagen</b>																						
38	Rücklagenzuführung		0,00		0		0		0		77.150		97.700		103.550		103.550		103.550		0		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		0,00		0		0		0		77.150		97.700		103.550		103.550		103.550		0		0
39	Rücklagenentnahme		8.795,25		284.950		91.400		0		0		0		0		0		0		0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		8.795,25		284.950		91.400		0		0		0		0		0		0		0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		8.795,25		284.950		91.400		0		-77.150		-97.700		-103.550		-103.550		-103.550		0		0
42	Verwendung/Deckung		8.795,25		284.950		91.400		0		-77.150		-97.700		-103.550		-103.550		-103.550		0		0
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		8.795,25		284.950		91.400		0		-77.150		-97.700		-103.550		-103.550		-103.550		0		0
43	Veränderung der liquiden Mittel		-8.795,25		-284.950		-91.400		0		77.150		97.700		103.550		103.550		103.550		0		0