



# Ortsgemeinde Welterod

Verbandsgemeinde Nastätten  
Rhein-Lahn-Kreis

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

# Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welterod für das Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird wie folgt festgesetzt:

## im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	766.705,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	812.260,00 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-45.555,00 €</b>

## im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	724.250,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	745.050,00 €
<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.800,00 €</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	44.400,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	264.200,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-219.800,00 €</b>

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	240.600,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>240.600,00 €</b>

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	1.009.250,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	1.009.250,00 €
<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)	<u>345</u>	v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465</u>	v.H.

1.2 Gewerbesteuer

380 v.H.

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

2.1 für den ersten Hund	<u>35,00 €</u>
2.2 für den zweiten Hund	<u>60,00 €</u>
2.3 für jeden weiteren Hund	<u>85,00 €</u>

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. 2023	<u>6.214.328 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>6.191.018 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>6.145.463 €</u>

§ 7 Deckungsvermerke:

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

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 2025 Ortsgemeinde Welterod

**Der Haushalt 2023** schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 24.329,70 €. Auf der Ertragsseite ergaben sich Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 38.028,39 € sowie Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold von 74.080,19 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2021 - 30.09.2022 hatte sich bei gesunkener Einwohnerzahl (455/-2) gegenüber dem Vorjahr um 92,25 € auf 900,84 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 166,05 € auf 1.099,34 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2023 Schlüsselzuweisung A (81.281 €) sowie 14.094 € der neuen Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 491.168 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei gesenktem Umlagesatz von 27 v.H. (-1 %) an Verbandsgemeindeumlage 132.616 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 221.026 € bei einem von 44 v.H. auf 45 v.H. erhöhten Umlagesatz zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Einnahmeverbesserungen, u.a. bei der Gewerbesteuer (+4.166,70 €) und bei der Einkommensteuer (+10.085,11 €). Mindererträge waren bei der Jagdpacht (-11.637,20€) zu verzeichnen.

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 16.260,03 €. Geplant war ein Überschuss von 1.250 €.

Auf der Ausgabenseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 15.386,08 € (u.a. Bewirtschaftung Bundeshaus +3.269,95 € und Wirtschaftswege +6.035,91 €) Minderaufwendungen von insgesamt 121.268,64 € (u.a. Kirchenmauer -14.661,15 € und Unterhaltung Mietwohnung -74.134,98 €) gegenüber.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Erlebnis- und Bewegungspfad (Restkosten in 2024)
- Ankauf Grundstücke Baugebiet (Fortführung in 2024)
- Ausstattung Bundeshaus, Spülmaschine
- Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband

Die Ansätze für die energetische Sanierung des Bundeshauses und der Sanierung des Bolzplatzes wurden in 2024 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Verkauf der Mietwohnung an den Kindergartenzweckverband, durch Zuwendungen für den Erlebnis- und Bewegungspfad und eine Rücklagenentnahme in Höhe von 21.873,74 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 284.950 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 814.289,53 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hatte 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 1.122,50 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2024 77.397 € an Schlüsselzuweisung A und 17.819 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45 %) sind 230.506 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 28/+1 %) 143.426 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Einnahmeverbesserungen bei der Gewerbesteuer (+30.000 €), bei den Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land (+6.000 €) und durch eine Einmalzahlung Windkraft (+23.000 €). Mindererträge sind bei der Einkommensteuer (-8.000 €) und der Jagdpacht (-8.350 €) zu erwarten.

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 700 € geplant. Hier ist mit einem Fehlbetrag von bis zu 20.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+10.000 €), bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege/Anwaltskosten (+3.000 €) und bei der Gewerbesteuerumlage (+3.000 €) Mehraufwendungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt ca. 60.000 €, insbesondere bei der Kreisumlage (-10.294 €). Mittel für die Kirchenmauer (12.500 €) wurden nicht beansprucht und werden auch nicht erneut veranschlagt. Die Mittel für die LED Umrüstung der Straßenbeleuchtung (15.000 €) werden nach 2025 vorgetragen.

Der Finanzhaushalt, der die ordentliche Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 11.050 € veranschlagt. Durch o.g. Veränderungen wird sich ein Überschuss von ca. 75.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Investitionskostenanteil Kindergartenzweckverband
- Einrichtung Walderlebnispfad (abgeschlossen)
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Maßnahmen Sanierung Bolzplatz und Neugestaltung Dorfplatz werden in 2025 erneut veranschlagt.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Zuwendungen für den Walderlebnispfad und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 35.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 91.400 €.

Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf ca. 780.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

**Im Haushaltsplan 2025** ist der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 45.555 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 42.455 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold betragen 67.210 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (473/+9) hat sich um 0,10 € auf 937,25 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,87 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 76.464 € an Schlüsselzuweisung A und 11.127 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,5/+0,5 %) sind 236.502 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 161.133 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2024 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Bei den Ansätzen für die Realsteuern sind die Anpassungen auf die Nivellierungssätze berücksichtigt. Die Gewerbesteuer ist in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2025 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 4.450 € vor.

**Auf der Ausgabenseite sind insbesondere zusätzliche Aufwendungen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (weitere 25.000 €), für Bebauungspläne (15.000 €) und für Instandhaltungsarbeiten am Bundeshaus (10.000 €) 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 Fehlbetrag von 20.800 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Investitionskostenanteile Kindergartenzweckverband Welterod
- Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet
- Ankauf Grundstücke Baugebiet zzgl. Vermessung
- Vorsorgeansatz Erweiterung Baugebiet
- Sanierung Bolzplatz
- Neugestaltung Dorfplatz
- Anschaffungen Elektrogeräte Bundeshaus

Die Finanzierung der Maßnahmen und des Fehlbetrags im lfd. Finanzhaushalt erfolgt durch Zuwendungen für den Bolzplatz, durch den Verkauf eines Baugrundstückes und durch eine Rücklagenentnahme von 240.600 €. Der Rücklagestand beläuft sich, unter Berücksichtigung des aufzulösenden Mittelvortrags, dann auf voraussichtlich ca. 525.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2025

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausg.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 45,5 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	4.854	41.287	16.032	149.276	19.087	966	231.502	39.926 €		271.428	84.142	123.499	3.934
02 Bettendorf	4.629	54.269	37.722	198.408	25.326	2.414	322.768	42.223 €		364.991	113.147	166.070	12.085
03 Bogel	8.196	147.034	266.275	436.291	55.805	30.723	944.324	0 €		944.324	292.740	429.667	20.500
04 Buch	4.014	105.486	-2.445	378.821	48.502	8.378	542.756	140.765 €	2.036	685.557	212.522	311.928	18.894
05 Diethardt	2.254	35.586	15.663	125.936	16.097	2.173	197.709	41.192 €		238.901	74.059	108.699	0
06 Ehr	4.204	9.544	308	47.191	6.012	20	67.280	24.888 €		92.168	28.571	41.936	9.270
07 Endlichhofen	7.010	18.535	9.191	74.284	9.524	1.125	119.669	41.063 €		160.732	49.826	73.133	0
08 Eschbach	2.398	36.732	-1.646	71.128	9.075	12.563	130.249	41.594 €		171.843	53.271	78.188	0
09 Gemmerich	4.176	112.111	147.682	322.913	41.280	7.577	635.739	0 €		635.739	197.079	289.261	5.807
10 Hainau	4.424	25.743	6.438	98.982	12.631	418	148.636	33.087 €		181.723	56.334	82.684	0
11 Himmighofen	9.119	53.702	15.681	166.549	21.286	1.276	267.612	78.795 €		346.407	107.386	157.615	0
12 Holzhausen	9.008	233.719	829.465	633.511	80.939	145.935	1.932.577	0 €		1.932.577	599.099	879.322	0
13 Hunzel	4.091	45.047	38.874	157.660	20.198	2.168	268.038	24.132 €		292.170	90.572	132.937	6.501
14 Kasdorf	4.934	43.334	12.236	118.319	15.138	419	194.380	55.244 €		249.624	77.383	113.578	3.139
15 Kehlbach	2.834	26.210	57.188	84.219	10.754	5.988	187.193	11.453 €		198.646	61.580	90.384	0
16 Lautert	3.254	53.561	532.979	128.085	16.342	45.361	779.582	0 €		779.582	241.670	354.709	0
17 Lipporn	5.395	48.210	11.575	119.555	15.228	1.234	201.198	106.403 €		307.601	95.356	139.958	10.503
18 Marienfels	6.377	47.077	19.506	154.247	19.731	3.087	250.025	104.677 €		354.702	109.957	161.389	8.180
19 Miehlen	14.932	463.467	2.443.481	1.050.142	134.096	227.460	4.333.578	0 €		4.333.578	1.343.409	1.971.778	0
21 Nastätten	8.804	881.261	1.779.688	2.124.000	271.584	345.210	5.410.546	0 €	795.073	6.205.619	1.923.742	2.823.556	0
22 Niederbachheim	3.226	42.111	43.142	151.459	19.419	1.922	261.280	32.227 €		293.507	90.987	133.545	11.338
23 Niederwallmenach	7.019	66.183	37.663	219.106	28.006	22.460	380.437	79.784 €		460.221	142.668	209.400	10.875
24 Oberbachheim	4.171	30.635	53.862	131.979	16.861	5.349	242.857	0 €		242.857	75.285	110.500	0
25 Obertiefenbach	8.177	62.627	27.305	251.781	32.118	8.455	390.463	37.588 €		428.051	132.695	194.763	3.226
26 Oberwallmenach	3.657	29.317	-20.553	99.987	12.731	7.356	132.495	84.805 €		217.300	67.363	98.871	8.950
27 Oelsberg	2.964	97.084	129.936	333.970	42.683	8.275	614.911	22.551 €		637.462	197.613	290.045	17.964
28 Rettershain	5.136	42.420	2.569	168.379	21.549	494	240.546	96.120 €		336.666	104.366	153.183	1.912
29 Ruppertshofen	6.380	53.752	57.066	168.179	21.489	2.864	309.730	68.030 €		377.760	117.105	171.880	3.439
30 Strüth	2.695	47.405	27.404	156.827	19.976	2.617	256.924	83.391 €		340.315	105.497	154.843	1.669
31 Weidenbach	2.703	19.857	720	60.986	7.777	291	92.334	30.484 €		122.818	38.073	55.882	0
32 Welterod	5.443	70.353	76.169	252.076	32.207	7.073	443.321	76.464 €		519.785	161.133	236.502	11.127
33 Winterwerb	4.245	22.083	388	89.117	11.373	78	127.284	40.241 €		167.525	51.932	76.223	0
<b>Gesamt</b>	<b>170.723</b>	<b>3.065.742</b>	<b>6.671.564</b>	<b>8.723.361</b>	<b>1.114.825</b>	<b>911.729</b>	<b>20.657.945</b>	<b>1.437.127</b>	<b>797.109</b>	<b>22.892.181</b>	<b>7.096.562</b>	<b>10.415.928</b>	<b>169.313</b>

**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Ortsgemeinde Welterod**

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
<b>A1</b>	<b>Anlagevermögen</b>			<b>6.119.697,97</b>	<b>6.099</b>
<b>A1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>192.541,79</b>		<b>163</b>
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	45.938,33			49
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	142.977,83			112
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.625,63			2
<b>A1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>5.901.836,74</b>		<b>5.911</b>
A1.2.01	Wald, Forsten	3.506.379,70			3.582
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.057,37			183
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652.369,80			671
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.378.436,14			1.423
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	842,50			3
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.130,73			16
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.620,50			34
<b>A1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>25.319,44</b>		<b>25</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				
<b>A2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>			<b>933.239,47</b>	<b>975</b>
<b>A2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>91.174,00</b>		<b>91</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			91
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
<b>A2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>27.775,94</b>		<b>48</b>
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	27.372,77			47
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	403,17			
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>814.289,53</b>		<b>836</b>
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	814.289,53			836
<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>7.052.937,44</b>	<b>7.074</b>



**Bilanz zum 31.12.2023**  
**Ortsgemeinde Welterod**

		aktuelles Jahr		Vorjahr
Passiva		€	€	T€
<b>P1</b>	<b>Eigenkapital</b>		<b>6.214.327,68</b>	6.258
P1.1	Kapitalrücklage	5.682.498,74		5.758
<b>P1.2</b>	<b>Sonstige Rücklagen</b>			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	32.173,15		25
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	475.326,09		477
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.329,70		
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
<b>P2</b>	<b>Sonderposten</b>		<b>770.011,82</b>	727
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
<b>P2.2</b>	<b>Sonderposten zum Anlagevermögen</b>			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	213.247,45		221
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	428.524,30		454
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	82.736,59		3
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			1
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	45.503,48		49
<b>P3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>40.822,00</b>	41
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	40.822,00		41
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen			
<b>P4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>27.775,94</b>	48
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	27.943,81		48
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten	-167,87		
P4.13	Durchlaufende Gelder			
<b>P5</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
<b>Summe Passiva</b>			<b>7.052.937,44</b>	<b>7.074</b>

## Gemeinde Weiterod

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	-2.102,65	6.258.445,30	
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*	2023	24.329,70	6.214.327,68	
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-23.310,00	6.191.017,68	
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-45.555,00	6.145.462,68	
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2026	33.012,00	6.178.474,68	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	39.154,00	6.217.628,68	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	42.821,00	6.260.449,68	

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>					
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €¹		
			1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	213.652		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.103		
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	24.330		
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachtr.)	2024	-23.310		
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-45.555		
7	<b>Zwischensumme</b>		<b>215.841</b>		
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	33.012		
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	39.154		
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	42.821		
11	<b>Summe</b>		<b>330.828</b>		

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

\* Korrektur Kapitalrücklage Waldbestand

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	in € <sup>2</sup>					Planungsdaten des dritten Haushalts folgejahres 2028
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024 Nachträge <sup>1</sup>	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushalts folgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushalts folgejahres 2027	
		in € <sup>2</sup>					
		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)	80.202	11.050	-20.800	61.900	67.850	71.500
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	80.202	11.050	-20.800	61.900	67.850	71.500
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	X	X	X	X	X	X
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	80.202	11.050	-20.800	61.900	67.850	71.500
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup>					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		Jahr ..... - Betrag ..... €					
		...					
6	nachrichtlich: Außerordentliche Tilgung						

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

Ortsgemeinde: Welterod

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	/. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge				
	davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	80.685	0	80.685
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	214.218	0	214.218
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	28.943	0	28.943
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	80.202	0	80.202
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	11.050	0	11.050
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-20.800	0	-20.800
8	vorzutragender Betrag				394.298
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	61.900	0	61.900
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	67.850	0	67.850
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	71.500	0	71.500
<b>12</b>	<b>Summe</b>				<b>595.548</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 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Allgemeine Rücklage	836.163,27 €	814.289,53 €	780.000,00 €
Kapitalstock Süwag	24.819,44 €	24.819,44 €	24.819,44 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025  
der Ortsgemeinde Welterod

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2024 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2024 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					8 Minijobs
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	<b>Gesamt</b>					

Gesamthaushalt

# Welterod Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.129,30	436.100	443.800	454.000	461.200	466.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.087,94	102.423	147.123	148.423	148.923	149.423
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.888,05	78.845	74.261	74.261	74.261	74.261
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.485,41	97.050	70.500	68.750	69.750	70.750
7	Sonstige laufende Erträge	15.771,92	17.321	26.021	16.921	16.921	16.921
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.362,62</b>	<b>731.739</b>	<b>761.705</b>	<b>762.355</b>	<b>771.055</b>	<b>777.755</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.088,45	34.900	33.450	33.450	33.450	33.450
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.135,44	219.700	274.000	210.400	211.900	213.400
11	Abschreibungen	66.452,98	68.099	66.760	66.593	66.401	66.384
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	364.881,48	394.800	409.200	410.000	411.500	413.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.646,02	47.500	28.800	13.850	13.600	13.650
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.204,37</b>	<b>764.999</b>	<b>812.210</b>	<b>734.293</b>	<b>736.851</b>	<b>739.884</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.158,25</b>	<b>-33.260</b>	<b>-50.505</b>	<b>28.062</b>	<b>34.204</b>	<b>37.871</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.276,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	104,69	50	50	50	50	50
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.171,45</b>	<b>9.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.329,70</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.555</b>	<b>33.012</b>	<b>39.154</b>	<b>42.821</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.329,70</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.555</b>	<b>33.012</b>	<b>39.154</b>	<b>42.821</b>
24	<b>Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG</b>	<b>24.329,70</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.555</b>	<b>33.012</b>	<b>39.154</b>	<b>42.821</b>



# Welterod Produktplan 2025

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Gesamtfinanzplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	444.172,05	436.100	443.800	454.000	461.200	466.400
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	121.265,35	94.600	139.300	140.600	141.100	141.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.322,87	53.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.429,98	97.050	70.500	68.750	69.750	70.750
7	Sonstige laufende Einzahlungen	12.132,81	12.250	16.550	11.750	11.750	11.750
8	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.323,06</b>	<b>693.100</b>	<b>719.250</b>	<b>724.200</b>	<b>732.900</b>	<b>739.600</b>
9	Personal- und Vorsorgeauszahlungen	29.356,45	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.135,44	219.700	274.000	210.400	211.900	213.400
12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	365.049,35	394.800	409.200	410.000	411.500	413.000
14	Sonstige laufende Auszahlungen	21.750,81	47.500	28.800	13.850	13.600	13.650
15	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>651.292,05</b>	<b>692.000</b>	<b>745.000</b>	<b>667.250</b>	<b>670.000</b>	<b>673.050</b>
16	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.031,01</b>	<b>1.100</b>	<b>-25.750</b>	<b>56.950</b>	<b>62.900</b>	<b>66.550</b>
17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.276,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	104,69	50	50	50	50	50
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>1.171,45</b>	<b>9.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
20	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.202,46</b>	<b>11.050</b>	<b>-20.800</b>	<b>61.900</b>	<b>67.850</b>	<b>71.500</b>
22	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
22	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
23	<b>Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>80.202,46</b>	<b>11.050</b>	<b>-20.800</b>	<b>61.900</b>	<b>67.850</b>	<b>71.500</b>
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	80.136,59	10.000	9.400	0	0	0
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-14.600	15.000	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.249,27	-17.850	20.000	0	0	0
27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.385,86</b>	<b>-22.450</b>	<b>44.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.641,51	30.000	5.000	1.000	1.000	1.000
29	Auszahlungen für Sachanlagen	131.999,59	50.000	259.200	0	0	0
32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>169.641,10</b>	<b>80.000</b>	<b>264.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.255,24</b>	<b>-102.450</b>	<b>-219.800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
34	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.052,78</b>	<b>-91.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>60.900</b>	<b>66.850</b>	<b>70.500</b>
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	60.900	66.850	70.500
39	Rücklagenentnahme	21.873,74	91.400	240.600	0	0	0
40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>21.873,74</b>	<b>91.400</b>	<b>240.600</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.850</b>	<b>-70.500</b>
42	<b>Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>21.873,74</b>	<b>91.400</b>	<b>240.600</b>	<b>-60.900</b>	<b>-66.850</b>	<b>-70.500</b>
43	<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-21.873,74</b>	<b>-91.400</b>	<b>-240.600</b>	<b>60.900</b>	<b>66.850</b>	<b>70.500</b>
44	<b>Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)</b>	<b>80.202,46</b>	<b>11.050</b>	<b>-20.800</b>	<b>61.900</b>	<b>67.850</b>	<b>71.500</b>

Gesamtplan Aufteilung nach  
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach  
Investitionsmaßnahmen

# Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.129,30	436.100	443.800	454.000	461.200	466.400
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.058,07	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	60.277,52	64.000	50.500	50.500	50.500	50.500
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	66.166,70	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.085,11	260.000	265.000	275.000	282.000	287.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.017,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	2.306,05	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	28.218,14	27.000	34.000	34.200	34.400	34.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	129.087,94	102.423	147.123	148.423	148.923	149.423
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.168,11	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	25.811,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900	Förderung klimaanangepasstes Waldmanagement	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
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	43,75	44	44	44	44	44
6.1.1.0.411100	Schlüsseluweisung A	81.281,00	77.500	76.500	77.000	77.500	78.000
6.1.1.0.411200	Schlüsseluweisung B	14.094,00	17.000	11.200	12.000	12.000	12.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.888,05	78.845	74.261	74.261	74.261	74.261
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	25.697,14	25.697	25.161	25.161	25.161	25.161
5.5.3.0.432100	und ähnliche Entgelte						
5.5.3.0.432200	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.025,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.439100	Grabüberlassungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.436500	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	868,04	48	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Jagdrecht	36.562,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
5.7.5.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Bundeshaus	4.235,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
1.1.4.2.441200	Einnahmen Kugelbahn, Walderlebnispfad	110.485,41	97.050	70.500	68.750	69.750	70.750
1.1.4.2.441900	Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	5.809,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	2.661,16	2.000	0	0	0	0
2.8.1.0.441900	Sonstige, Verkauf Chronik	258,00	2.500	2.500	0	0	0
5.5.3.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Kaufgräber	40,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	49.923,64	39.300	66.250	67.000	68.000	69.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	51.568,00	51.500	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Grünschnittplatz	225,00	250	250	250	250	250

# Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
7	Sonstige laufende Erträge	15.771,92	17.321	26.021	16.921	16.921	16.921
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	442,00	1.900	6.300	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.461100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	27,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.469100	Sonstige ordentliche Erträge, Dienstbarkeiten, Windkraft, Telekommunikation	0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben	11.395,83	11.500	10.800	11.000	11.000	11.000
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
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	735,47	750	750	750	750	750
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748.362,62</b>	<b>731.739</b>	<b>761.705</b>	<b>762.355</b>	<b>771.055</b>	<b>777.755</b>
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	30.088,45	34.900	33.450	33.450	33.450	33.450
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.376,87	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	732,00	4.900	450	450	450	450
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.480,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.101,45	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	-29,25	250	50	50	50	50
2.8.1.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.077,99	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	923,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43,76	100	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	251,96	250	250	250	250	250
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.124,09	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	136,80	200	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	789,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.602,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	93,04	150	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	565,12	600	600	600	600	600
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	649,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	169,31	200	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.135,44	219.700	274.000	210.400	211.900	213.400
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	240,79	250	250	250	250	250
1.1.1.0.523800	und Gebäudeeinrichtungen Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Verbrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100

# Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u.a.	4.275,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	989,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.8.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	1.695,91	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000
2.8.1.0.523500	Fahrzeuguunterhaltung	1.397,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.0.524900	Aufwendungen für Chronik	156,80	5.000	5.000	200	200	200
2.9.1.0.523100	Unterhaltung Läuteanlage Kirche	338,85	15.000	500	500	500	500
3.6.5.0.525300	Anteil am Kindergartenzweckverband Welterod	46.269,39	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3.6.6.1.523100	Unterhaltung Jugendraum	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	786,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	360,22	0	0	0	0	0
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.268,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	6.050,47	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen	1.379,72	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung	8.820,63	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.4.1.0.523600	Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED	0,00	15.000	25.000	0	0	0
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	3.516,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	663,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.4.0.529200	sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Jagdkataster etc.	100,00	250	250	250	250	250
5.5.4.1.523100	Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	38.657,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	11.843,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	23.833,93	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldbarbeiter an VG	59.486,94	30.000	47.800	48.000	49.000	50.000
5.5.5.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur	0,00	500	500	500	500	500
5.5.5.8.523100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	9.035,91	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Bundeshaus	1.535,50	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung Bundeshaus	9.769,95	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.085,32	500	500	500	500	500

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich		Gesamthaushalt		Verantwortlich:				
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
<b>Teilergebnisplan</b>								
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus	1.186,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte	391,02	500	500	500	500	500	
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wanderwege, Walderlebnispfad	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	
11	Abschreibungen	66.452,98	68.099	66.760	66.593	66.401	66.384	
1.1.4.2.534100	Abschreibung Wohnbauten	291,07	395	0	0	0	0	
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	47,20	47	47	47	47	47	
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.695,35	335	335	168	0	0	
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.332,17	7.856	7.639	7.639	7.639	7.639	
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.876,40	2.750	2.178	2.178	2.178	2.178	
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	36.577,86	36.576	35.673	35.673	35.673	35.673	
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	219,98	0	0	0	0	0	
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	424,47	424	424	424	424	424	
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	7.875,90	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	9.818,63	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	715,42	443	1.191	1.191	1.167	1.150	
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.036,69	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	364.881,48	394.800	409.200	410.000	411.500	413.000	
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen,	3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	Seniorenfeier u. a.							
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	7.748,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	221.026,00	240.800	236.500	237.000	238.000	239.000	
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	132.616,00	143.500	161.200	161.500	162.000	162.500	
14	Sonstige laufende Aufwendungen	28.646,02	47.500	28.800	13.850	13.600	13.650	
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	50	50	50	50	
1.1.1.0.561900	Sonstige Personalaufwendungen, Sitzungen	84,91	100	150	150	150	150	
1.1.1.0.563100	Büromaterial	250,39	450	250	250	250	250	
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	963,59	950	1.000	1.000	1.000	1.000	

## Weiterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.311,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.026,78	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge	137,44	150	150	150	150	150
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke	380,69	500	500	500	500	500
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	0,00	300	300	300	0	0
5.1.1.0.562500	Kosten Bebauungsplan	9.962,93	30.000	15.000	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	198,33	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200	Berufgenossenschaftsbeiträge	5.499,38	5.750	6.500	6.550	6.600	6.650
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	935,22	950	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.895,21	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.204,37</b>	<b>764.999</b>	<b>812.210</b>	<b>734.293</b>	<b>736.851</b>	<b>739.884</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.158,25</b>	<b>-33.260</b>	<b>-50.505</b>	<b>28.062</b>	<b>34.204</b>	<b>37.871</b>
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.276,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	26,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	1.249,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	104,69	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	104,69	50	50	50	50	50
19	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>1.171,45</b>	<b>9.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>	<b>4.950</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.329,70</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.555</b>	<b>33.012</b>	<b>39.154</b>	<b>42.821</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	-3.439,69	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
5.5.5.8.481200	Jagdpatch Feldanteil	15.931,12	15.950	13.300	13.300	13.300	13.300
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	23.971,37	23.950	24.200	24.200	24.200	24.200
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>24.329,70</b>	<b>-23.310</b>	<b>-45.555</b>	<b>33.012</b>	<b>39.154</b>	<b>42.821</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	24.329,70	-23.310	-45.555	33.012	39.154	42.821

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>6</b>	<b><u>Baugebiet "In der Gewinn"</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500	Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau In der Gewinn	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.5/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.450	35.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.450	35.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-32.450	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b><u>Bundeshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.2/0008.785700	Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.218,14	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.218,14	-5.000	-2.000	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>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0012.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u></b>									
<b>14</b>	<b><u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u></b>									



## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

Teilfinanzplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<u>15 Teilausbau Rödelerweg</u>									
<u>16 Grundstücksankauf für Feuchtbiotop</u>									
<u>17 Beschallungsanlage Bundeshaus Großer Saal</u>									
<u>18 Teilausbau Rathausstraße</u>									
<u>19 Dorfplatz</u>									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<u>20 Anschaffung Schlegelmulchgerät</u>									
<u>21 Sanierung Alte Pumpstation</u>									
<u>23 Investitionskostenanteil VGW Espenschiefer Weg teilw.</u>									
<u>24 Geschwindigkeitsanlage</u>									
<u>25 Investitionskostenanteil VGW Mühlbachstraße</u>									
<u>26 Ausbau "Am Turnplatz"</u>									
<u>27 Sanierung Kochallee</u>									
<u>28 Sanierung Bolzplatz</u>									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
3.6.2/0028.681100 Zuweisung für Bolzplatz	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
3.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	-15.000	-9.300	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	150,00	-15.000	-9.300	0	0	0	0	0	0

## Weiterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>29</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0029.785100 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b><u>Energetische Sanierung Bundeshaus</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.785200 Energetische Sanierung Bundeshaus, Photovoltaik	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b><u>Erlebnispfad</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	79.986,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	79.986,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.986,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.029,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	107.029,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.029,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.043,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet In der Gewinn</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.751,86	0	210.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0032.785100 Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet	16.751,86	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0032.785300 Erweiterung Baugebiet In der Gewinn	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,86	0	210.000	0	0	0	0	0	0

# Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:							Gesamt E/A 2025
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.		
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.751,86	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.751,86	0	-210.000	0	0	0	0	0	0	
<b>60 Zuweisung für DSL an Kreis</b>										
<b>70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Welterod</b>										
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.641,51	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.641,51	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
<b>88 Grabüberlassungsentgelte</b>										
<b>95 Darlehen an Verein</b>										
<b>96 Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal</b>										
<b>97 Rücklagen</b>										
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	60.900	66.850	70.500	70.500	0	
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	60.900	66.850	70.500	70.500	0	
39 Rücklagenentnahme	21.873,74	91.400	240.600	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	21.873,74	91.400	240.600	0	0	0	0	0	0	
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.873,74	91.400	240.600	0	-60.900	-66.850	-70.500	-70.500	0	
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.873,74	91.400	240.600	0	-60.900	-66.850	-70.500	-70.500	0	
43 Veränderung der liquiden Mittel	-21.873,74	-91.400	-240.600	0	60.900	66.850	70.500	70.500	0	

# Produktthaushalt

## Welterod Produktplan 2025

		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung		Verantwortlich: Ortsbürgermeister							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		Zuständig:							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe							
Produkt	1.1.1.0	Verwaltungssteuerung		Produktart: extern und intern							
<b>Teilergebnisplan</b>											
7	Sonstige laufende Erträge		442,00	1.900	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	442,00	1.900	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		442,00	1.900	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		14.588,87	18.900	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950	14.950
	1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.376,87	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	732,00	4.900	450	450	450	450	450	450	450
	1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.480,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240,79	350	350	350	350	350	350	350	350
	1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,79	250	250	250	250	250	250	250	250
	1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen		4.636,82	4.650	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	150	50	50	50	50	50	50	50
	1.1.1.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Sitzungen	84,91	100	150	150	150	150	150	150	150
	1.1.1.0.563100	Büromaterial	250,39	450	250	250	250	250	250	250	250
	1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	963,59	950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.0.564100	Hafpflichtvers. u. Unfallkasse	1.311,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.026,78	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		19.466,48	23.900	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.024,48	-22.000	-14.150	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
20	Ordentliches Ergebnis		-19.024,48	-22.000	-14.150	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.024,48	-22.000	-14.150	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-19.024,48	-22.000	-14.150	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450

## Welterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.470,77	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441200	Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	5.809,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.4.2.441900	Erstattung Nebenkosten	2.661,16	2.000	0	0	0	0
7	Sonstige laufende Erträge	27,46	0	5.000	0	0	0
1.1.4.2.461100	Erträge d. Verkauf v. immat. Verm.-gegenständen u. Vermögen d. Sachanlage-Verm.	27,46	0	0	0	0	0
1.1.4.2.469100	Sonstige ordentliche Erträge, Dienstbarkeiten, Windkraft, Telekommunikation	0,00	0	5.000	0	0	0
<b>8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.498,23</b>	<b>3.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.2.523100	Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u.a.	4.275,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.4.2.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	989,68	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Abschreibungen	338,27	442	47	47	47	47
1.1.4.2.534100	Abschreibung Wohnbauten	291,07	395	0	0	0	0
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	47,20	47	47	47	47	47
14	Sonstige laufende Aufwendungen	518,13	650	650	650	650	650
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge	137,44	150	150	150	150	150
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke	380,69	500	500	500	500	500
<b>15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.121,42</b>	<b>2.592</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>	<b>3.197</b>
<b>16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.376,81</b>	<b>908</b>	<b>3.303</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>
<b>20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.376,81</b>	<b>908</b>	<b>3.303</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>
<b>23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.376,81</b>	<b>908</b>	<b>3.303</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>	<b>-1.697</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	2.376,81	908	3.303	-1.697	-1.697	-1.697

## Weiterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.4 1.1.4.2	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Zentrale Dienste Liegenschaften	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Funktionsaufgabe intern	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>													
<b>12</b>		<b>Ankauf/Verkauf Grundstück</b>											
26		Sonstige Investitionseinzahlungen			7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.1.4.2/0012.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
27		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
33		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			7.249,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>		<b>Sanierung Alte Pumpstation</b>											

## Weiterod Produktplan 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>							
14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	0,00	300		300	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	300	300	300	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	-300	-300	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	-300	-300	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-300	-300	-300	0	0



## Weiterod Produktplan 2025

		Schule und Kultur		Verantwortlich: Ortsbürgermeister		Ansatz 2025		Planung 2026		Planung 2027		Planung 2028	
Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Zuständig:	Art der Aufgabe:	Produktart:	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
2	2.8	2.8.1	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	freiwillige Aufgabe	extern							
				Heimat- und sonstige Kulturpflege									
				Heimat- und sonstige Kulturpflege									
<b>Teilergebnisplan</b>													
5				Privatrechtliche Leistungsentgelte			258,00	2.500	2.500	0	0	0	0
	2.8.1.0.441900			Sonstige, Verkauf Chronik			258,00	2.500	2.500	0	0	0	0
8				<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>258,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9				Personal- und Vorsorgeaufwendungen			5.150,19	5.600	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	2.8.1.0.502200			Vergütungen der Arbeitnehmer			4.101,45	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.8.1.0.503200			Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer			-29,25	250	50	50	50	50	50
	2.8.1.0.504200			Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer			1.077,99	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10				Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.250,04	8.500	15.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	2.8.1.0.523100			Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung			1.695,91	2.000	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.0.523500			Fahrzeugunterhaltung			1.397,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.0.523800			Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände			0,00	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.0.524900			Aufwendungen für Chronik			156,80	5.000	5.000	200	200	200	200
11				Abschreibungen			1.695,35	335	335	168	0	0	0
	2.8.1.0.538100			Abschreibungen auf Fahrzeuge			1.695,35	335	335	168	0	0	0
12				Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen			3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.8.1.0.541700			Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeier u. a.			3.491,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15				<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.586,58</b>	<b>17.935</b>	<b>25.285</b>	<b>13.818</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>	<b>13.650</b>
16				<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-13.328,58</b>	<b>-15.435</b>	<b>-22.785</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>
20				<b>Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-13.328,58</b>	<b>-15.435</b>	<b>-22.785</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>
23				<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>			<b>-13.328,58</b>	<b>-15.435</b>	<b>-22.785</b>	<b>-13.818</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.650</b>
24				Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG			-13.328,58	-15.435	-22.785	-13.818	-13.650	-13.650	-13.650

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>19</b>	<b><u>Dorfplatz</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b><u>Anschaffung Schlegelmulchgerät</u></b>									

## Weiterod Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,85	15.000		500	500	500
2.9.1.0.523100	Unterhaltung Läuteanlage Kirche	338,85	15.000		500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	338,85	15.000		500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338,85	-15.000		-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-338,85	-15.000		-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-338,85	-15.000		-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-338,85	-15.000		-500	-500	-500

## Welterod Produktplan 2025

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

### Grund- und Kennzahlen

	Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-111,21	-103,14	-143,00
Einwohner Welterod	Einwohner	455	464	473

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.269,39	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.0.525300 Anteil am Kindergartenzweckverband Welterod	46.269,39	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
11 Abschreibungen	4.332,17	7.856	7.639	7.639	7.639	7.639
3.6.5.0.532300 Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.332,17	7.856	7.639	7.639	7.639	7.639
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.601,56	47.856	67.639	57.639	57.639	57.639
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.601,56	-47.856	-67.639	-57.639	-57.639	-57.639
20 Ordentliches Ergebnis	-50.601,56	-47.856	-67.639	-57.639	-57.639	-57.639
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-50.601,56	-47.856	-67.639	-57.639	-57.639	-57.639
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-50.601,56	-47.856	-67.639	-57.639	-57.639	-57.639

## Welterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>70</b>	<b><u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Welterod</u></b>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000		0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.641,51	30.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.641,51	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.641,51	-30.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000		

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Produkt 3.6.6.1 Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

## Welterod Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.218,95	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.6.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	923,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	43,76	100	50	50	50	50
3.6.6.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	251,96	250	250	250	250	250
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	786,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.005,28	2.350	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.005,28	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
20	Ordentliches Ergebnis	-2.005,28	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.005,28	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.005,28	-2.350	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

## Weiterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>28</b>	<b>Sanierung Bolzplatz</b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.681100 Zuweisung für Bolzplatz	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	9.400	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	18.700	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	-15.000	-9.300	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	150,00	-15.000	-9.300	0	0	0	0	0	0



## Weiterod Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,22	0	0	0	0	0
	4.2.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke,Sportplatz	360,22	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,22	0	0	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360,22	0	0	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-360,22	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-360,22	0	0	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-360,22	0	0	0	0	0

## Weiterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: Ortsbürgermeister  
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung Zuständig:  
 Produktgruppe 5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe  
 Produkt 5.1.1.0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produktart:

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
14	Sonstige laufende Aufwendungen	9.962,93	30.000	15.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Kosten Bebauungsplan	9.962,93	30.000	15.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.962,93	30.000	15.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.962,93	-30.000	-15.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-9.962,93	-30.000	-15.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-9.962,93	-30.000	-15.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-9.962,93	-30.000	-15.000	0	0	0

## Welterod Produktplan 2025

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 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.5.523200	WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.268,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.268,04	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.268,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20	Ordentliches Ergebnis	-1.268,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.268,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.268,04	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

## Weiterod Produktplan 2025

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

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>6</b>	<b><u>Baugebiet "In der Gewinn"</u></b>									
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-17.850	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b><u>Gewerbegebiet</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0029.785100 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet In der Gewinn</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	16.751,86	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0032.785100 Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet	16.751,86	0	200.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.751,86	0	200.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.751,86	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-16.751,86	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

## Weiterod Produktplan 2025

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>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je m <sup>2</sup> Straße		EUR	0,00	0,00	0,00
Straßenfläche		m <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
<u>Teilergebnisplan</u>					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.168,11	1.169	1.169
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		1.168,11	1.169	1.169
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.697,14	25.697	25.697
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.697,14	25.697	25.697
7	Sonstige laufende Erträge		11.395,83	11.500	11.000
5.4.1.0.462500	Konzessionsabgaben		11.395,83	11.500	11.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		38.261,08	38.366	37.330
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.250,82	35.800	45.800
5.4.1.0.522100	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		6.050,47	7.000	8.500
5.4.1.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		1.379,72	5.000	3.500
5.4.1.0.523200	Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		8.820,63	8.800	8.800
5.4.1.0.523600	Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED		0,00	15.000	25.000
11	Abschreibungen		39.674,24	39.326	37.851
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.876,40	2.750	2.178
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen		36.577,86	36.576	35.673
5.4.1.0.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		219,98	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		55.925,06	75.126	83.651
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-17.663,98	-36.760	-46.521
20	Ordentliches Ergebnis		-17.663,98	-36.760	-46.521
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-17.663,98	-36.760	-46.521
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-17.663,98	-36.760	-46.521

## Weiterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>6</b>	<b><u>Baugebiet "In der Gewinn"</u></b>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0006.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau in der Gewinn	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	0,00	-14.600	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b><u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u></b>									
<b>14</b>	<b><u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u></b>									
<b>15</b>	<b><u>Teilausbau Rödelerweg</u></b>									
<b>18</b>	<b><u>Teilausbau Rathausstraße</u></b>									
<b>23</b>	<b><u>Investitionskostenanteil VGW Espenschieder Weg teilw.</u></b>									
<b>24</b>	<b><u>Geschwindigkeitsanlage</u></b>									
<b>25</b>	<b><u>Investitionskostenanteil VGW Mühlbachstraße</u></b>									
<b>26</b>	<b><u>Ausbau "Am Turnplatz"</u></b>									
<b>27</b>	<b><u>Fußweg Lipporner Straße/In der Gewinn</u></b>									
<b>32</b>	<b><u>Erweiterung Baugebiet In der Gewinn</u></b>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0032.785300 Erweiterung Baugebiet in der Gewinn	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

## Welterod Produktplan 2025

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>		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner	EUR	-15,32	-11,87	-15,12
Einwohner Welterod	Einwohner	455	464	473

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	2.393,04	1.448	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.025,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5.5.3.0.439100	Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	868,04	48	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5.5.3.0.441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten, Kaufgräber	40,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.682,18	1.718	1.670	1.670	1.670	1.670
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.050,40	4.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5.5.3.0.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.124,09	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.3.0.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	136,80	200	100	100	100	100
5.5.3.0.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	789,51	900	1.300	1.300	1.300	1.300
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	3.516,67	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	663,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Abschreibungen	424,47	424	424	424	424	424
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	424,47	424	424	424	424	424
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.654,63	7.224	8.824	8.824	8.824	8.824
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.972,45	-5.506	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
20	Ordentliches Ergebnis	-6.972,45	-5.506	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.972,45	-5.506	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.972,45	-5.506	-7.154	-7.154	-7.154	-7.154



## Weiterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz  
 Produktgruppe 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produkt 5.5.4.0 Naturschutz und Landschaftspflege

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.562,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	5.5.4.0.436500 Jagdpacht	36.562,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	36.562,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	250	250	250	250	250
	5.5.4.0.529200 sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Jagdkataster etc.	100,00	250	250	250	250	250
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	250	250	250	250	250
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	36.462,80	47.950	43.450	43.450	43.450	43.450
20	Ordentliches Ergebnis	36.462,80	47.950	43.450	43.450	43.450	43.450
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
	5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	36.462,80	48.200	43.700	43.700	43.700	43.700
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.462,80	-48.200	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-250	-250	-250	-250	-250

## Weiterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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

## Weiterod Produktplan 2025

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-34,05	1,44	9,13
reduzierte Holzbodenfläche	ha	487,30	487,30	487,30

### Teilergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	25.811,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
5.5.5.1.414100 Land	25.811,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414900 Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	51.500	51.500	51.500	51.500
<b>5 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	101.491,64	90.800	66.250	67.000	68.000	69.000
5.5.5.1.441100 Holzverkauf	49.923,64	39.300	66.250	67.000	68.000	69.000
5.5.5.1.441900 Sonstige	51.568,00	51.500	0	0	0	0
<b>8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.302,64</b>	<b>90.800</b>	<b>117.750</b>	<b>118.500</b>	<b>119.500</b>	<b>120.500</b>
<b>10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>133.822,05</b>	<b>91.500</b>	<b>111.800</b>	<b>108.000</b>	<b>109.500</b>	<b>111.000</b>
5.5.5.1.523100 Unterhaltung Waldwege	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400 Sachaufwand	38.657,58	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.524800 Unternehmeraufwand	11.843,60	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.5.1.525200 Forstbetriebskostenbeiträge an VG	23.833,93	30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
5.5.5.1.525400 Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	59.486,94	30.000	47.800	48.000	49.000	50.000
14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.632,93	6.900	7.700	7.750	7.800	7.850
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	198,33	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200 Berufsgenossenschaftsbeiträge	5.499,38	5.750	6.500	6.550	6.600	6.650
5.5.5.1.568100 Grundsteuer A für Wald	935,22	950	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.454,98</b>	<b>98.400</b>	<b>119.500</b>	<b>115.750</b>	<b>117.300</b>	<b>118.850</b>
<b>16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.152,34</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.200</b>	<b>1.650</b>
<b>20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.152,34</b>	<b>-7.600</b>	<b>-1.750</b>	<b>2.750</b>	<b>2.200</b>	<b>1.650</b>
<b>22 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.439,69</b>	<b>8.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
5.5.5.1.481200 Wildschadenverütungspauschale	-3.439,69	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
<b>22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.439,69</b>	<b>8.300</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-16.592,03</b>	<b>700</b>	<b>4.450</b>	<b>8.950</b>	<b>8.400</b>	<b>7.850</b>
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-16.592,03	700	4.450	8.950	8.400	7.850

## Welterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	5.5.5.2.523100 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 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<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	9.035,91	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	9.035,91	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	7.875,90	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	7.875,90	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
14	Sonstige laufende Aufwendungen	6.895,21	5.000	0	0	0	0
5.5.8.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	6.895,21	0	0	0	0	0
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.807,02</b>	<b>15.875</b>	<b>12.875</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>	<b>9.875</b>
16	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.964,16</b>	<b>-9.033</b>	<b>-6.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>
20	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.964,16</b>	<b>-9.033</b>	<b>-6.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>	<b>-3.033</b>
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.931,12	15.950	13.300	13.300	13.300	13.300
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	15.931,12	15.950	13.300	13.300	13.300	13.300
22	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.931,12</b>	<b>15.950</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
23	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>-1.033,04</b>	<b>6.917</b>	<b>7.267</b>	<b>10.267</b>	<b>10.267</b>	<b>10.267</b>
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.033,04	6.917	7.267	10.267	10.267	10.267

## Weiterod Produktplan 2025

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 / Jahresfehlbetrag)	-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 2025

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Einheit	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Ergebnis je Einwohner		EUR	-42,16	-42,12	-59,71			
Einwohner Welterod		Einwohner	455	464	473			
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		4.235,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Bundeshaus		4.235,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		7.004,31	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen		3.260,92	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer		2.602,76	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer		93,04	150	100	100	100	100
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer		565,12	600	600	600	600	600
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.390,77	12.000	20.000	11.500	11.500	11.500
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Bundeshaus		1.535,50	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung Bundeshaus		9.769,95	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände		1.085,32	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen		10.534,05	10.262	11.010	11.010	10.986	10.969
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude		9.818,63	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung		715,42	443	1.191	1.191	1.167	1.150
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		26.185,74	25.812	34.510	26.010	25.986	25.969
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-19.181,43	-19.543	-28.241	-19.741	-19.717	-19.700
20	Ordentliches Ergebnis		-19.181,43	-19.543	-28.241	-19.741	-19.717	-19.700
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-19.181,43	-19.543	-28.241	-19.741	-19.717	-19.700
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-19.181,43	-19.543	-28.241	-19.741	-19.717	-19.700

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025	
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>8</b>	<b><u>Bundeshaus</u></b>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785700	Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.218,14	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.218,14	-5.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-8.218,14	-5.000	-2.000	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>										
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0030.785200	Energetische Sanierung Bundeshaus, Photovoltaik	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0



## Welterod Produktplan 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43,75	44	44	44	44	44
5.7.3.9.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	43,75	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	735,47	750	750	750	750	750
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	735,47	750	750	750	750	750
8	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.004,22</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	819,12	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	649,81	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	169,31	200	150	150	150	150
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus	1.186,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte	391,02	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	1.036,69	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	1.036,69	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
15	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.433,26</b>	<b>4.237</b>	<b>4.387</b>	<b>4.387</b>	<b>4.387</b>	<b>4.387</b>
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.429,04	-3.193	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
20	Ordentliches Ergebnis	-2.429,04	-3.193	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.429,04	-3.193	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.429,04	-3.193	-3.343	-3.343	-3.343	-3.343

## Welterod Produktplan 2025

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Verantwortlich: 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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5.7.5.0.432100	Einnahmen Kugelbahn, Walderlebnispfad	0,00	0	500	500	500	500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wanderwege, Walderlebnispfad	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-3.000	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Welterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>31</b>	<b><u>Erlebnispfad</u></b>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	79.986,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	79.986,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>79.986,59</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Auszahlungen für Sachanlagen	107.029,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	107.029,59	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>107.029,59</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-27.043,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	<b>-27.043,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Welterod Produktplan 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Teilergebnisplan</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	424.129,30	436.100	443.800	454.000	461.200	466.400
	6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	5.058,07	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	60.277,52	64.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	66.166,70	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	255.085,11	260.000	265.000	275.000	282.000	287.000
	6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.017,71	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	6.1.1.0.403300 Hundesteuer	2.306,05	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	6.1.1.0.405200 Umsatzsteuerermehreinnahmen vom Land	28.218,14	27.000	34.000	34.200	34.400	34.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.375,00	94.500	87.700	89.000	89.500	90.000
	6.1.1.0.411100 Schlüsselzuweisung A	81.281,00	77.500	76.500	77.000	77.500	78.000
	6.1.1.0.411200 Schlüsselzuweisung B	14.094,00	17.000	11.200	12.000	12.000	12.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	519.504,30	530.600	531.500	543.000	550.700	556.400
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	361.390,48	391.300	405.700	406.500	408.000	409.500
	6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	7.748,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	6.1.1.0.544100 Kreisumlage	221.026,00	240.800	236.500	237.000	238.000	239.000
	6.1.1.0.544200 Verbandsgemeindeumlage	132.616,00	143.500	161.200	161.500	162.000	162.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	361.390,48	391.300	405.700	406.500	408.000	409.500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	158.113,82	139.300	125.800	136.500	142.700	146.900
20	Ordentliches Ergebnis	158.113,82	139.300	125.800	136.500	142.700	146.900
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	158.113,82	139.300	125.800	136.500	142.700	146.900
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	158.113,82	139.300	125.800	136.500	142.700	146.900

## Welterod Produktplan 2025

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

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	1.276,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	26,69	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	0,00	8.700	3.600	3.600	3.600	3.600
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	1.249,45	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	104,69	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	104,69	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	1.171,45	9.950	4.950	4.950	4.950	4.950
20	Ordentliches Ergebnis	1.171,45	9.950	4.950	4.950	4.950	4.950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.971,37	23.950	24.200	24.200	24.200	24.200
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	23.971,37	23.950	24.200	24.200	24.200	24.200
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.971,37	23.950	24.200	24.200	24.200	24.200
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	25.142,82	33.900	29.150	29.150	29.150	29.150
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	25.142,82	33.900	29.150	29.150	29.150	29.150

## Weiterod Produktplan 2025

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2025
<b>97</b>	<b><u>Rücklagen</u></b>									
38	Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	60.900	66.850	70.500		0
	6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	60.900	66.850	70.500		0
39	Rücklagenentnahme	21.873,74	91.400	240.600	0	0	0	0		0
	6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	21.873,74	91.400	240.600	0	0	0	0		0
40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.873,74	91.400	240.600	0	-60.900	-66.850	-70.500		0
42	Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.873,74	91.400	240.600	0	-60.900	-66.850	-70.500		0
43	Veränderung der liquiden Mittel	-21.873,74	-91.400	-240.600	0	60.900	66.850	70.500		0