



Ortsgemeinde Welterod

Verbandsgemeinde Nastätten
Rhein-Lahn-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Welterod für das Haushaltsjahr 2026

Der Ortsgemeinderat 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 2026 wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	791.932,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	781.893,00 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.039,00 €

im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	745.950,00 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	702.750,00 €
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	43.200,00 €

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	47.900,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	133.000,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.100,00 €

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	41.900,00 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	41.900,00 €

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf	835.750,00 €
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf	835.750,00 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	0,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	0,00 €
zusammen auf	<u>0,00 €</u>

§ 3 Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, die künftige Haushaltsjahre mit Investitionsauszahlungen belasten, werden auf festgesetzt.

0,00 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf

0,00 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf

0,00 €

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

1.1 Grundsteuer

a) für landwirtschaftliche Grundstücke (Grundsteuer A)	<u>345 v.H.</u>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	<u>465 v.H.</u>

1.2 Gewerbesteuer

380 v.H.

2. Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebiets 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 der unter § 5 Nr. 2.1 - 2.3 genannten Beträge	<u>150,00 €</u>

§ 6 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2024	<u>6.233.242 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2025	<u>6.187.687 €</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum	31. Dez. 2026	<u>6.197.726 €</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. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

Welterod, den

Wilfried Kehraus
Ortsbürgermeister

Hinweis:

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

Nastätten, den

Jens Güllering
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026
Ortsgemeinde Welterod

Der Haushalt 2024 schloss im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 9.259,41 €. Auf der Ertragsseite ergaben sich Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 37.743,27 € sowie Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold von 88.972,06 €.

Die Steuerkraft der Ortsgemeinde für den Zeitraum 01.10.2022 - 30.09.2023 hatte sich bei gestiegener Einwohnerzahl (464/+9) gegenüber dem Vorjahr um 36,32 € auf 937,16 € erhöht. Im gleichen Zeitraum war der Schwellenwert der landesdurchschnittlichen Steuerkraft um 23,16 € auf 1.122,50 € gestiegen. Die Ortsgemeinde erhielt somit auch in 2024 Schlüsselzuweisung A (77.397 €) sowie 17.819 € Schlüsselzuweisung B. Insgesamt hatte sich die Finanzkraft (Steuerkraft + Schlüsselzuweisung) der Ortsgemeinde gegenüber dem Vorjahr auf 512.237 € erhöht. Die Ortsgemeinde hatte somit bei erhöhtem Umlagesatz von 28 v.H. (+1 %) an Verbandsgemeindeumlage 143.426 € zu zahlen. An Kreisumlage waren 230.506 € bei einem Umlagesatz von 45 v.H. zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergaben sich Einnahmeverbesserungen, u.a. bei der Gewerbesteuer (+29.996,27 €), bei den Ausgleichsleistungen FAG (+6.893,57 €), bei den Zinserträgen (+6.579,09 €) und durch eine Einmalzahlung für die Baugenehmigung Windkraft (+25.000 €). Mindererträge waren u.a. bei der Jagdpacht (-8.350,23 €) und bei der Einkommensteuer (-3.271,85 €) zu verzeichnen.

Der Forsthaushalt schloss mit einem Fehlbetrag von 33.204,46 €. Geplant war ein Überschuss von 700 €.

Auf der Ausgabenseite standen Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 23.870,56 € (u.a. Anteil Kindergartenzweckverband +11.631,85 €, Strombezugskosten Straßenbeleuchtung +3.412,25 €, Gewerbesteuerumlage +2.357,24 €) Minderaufwendungen von insgesamt 53.278,98 € (u.a. Kirchenmauer -13.795,12 €, Kosten Bebauungspläne -6.595,79 € und Kreisumlage -10.294,00 €) gegenüber. Nicht verbrauchte Mittel für die Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED wurden in Höhe von 15.000 € nach 2025 vorgetragen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Erlebnis- und Bewegungspfad (abgeschlossen)
- Investitionskostenanteil am Kindergartenzweckverband
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Ansätze für die Sanierung des Bolzplatzes, der Umgestaltung des Dorfplatzes und für Ausstattungsgegenstände im Bundeshaus wurden in 2025 erneut veranschlagt. Die energetische Sanierung des Bundeshauses kommt vorerst nicht zum Tragen.

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Zuwendungen für den Erlebnis- und Bewegungspfad und durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 38.721,11 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 91.400 €.

Der Rücklagenstand belief sich auf 775.568,42 €. Hinzu kam der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hatte keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2025 ist der Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag 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 1,40 € auf 938,55 € erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.116,77 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2025 75.868 € an Schlüsselzuweisung A und 11.306 € an Schlüsselzuweisung B. An Kreisumlage (Hebesatz 45,75/+0,75 %) sind 237.810 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31/+3 %) 161.139 € zu zahlen.

Auf der Ertragsseite ergeben sich Einnahmeverbesserungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+82.000 €).

Der Forsthaushalt ist mit einem Überschuss von 700 € geplant. Hier ist mit einem Überschuss von bis zu 25.000 € zu rechnen.

Auf der Ausgabenseite ergeben sich beim Kostenanteil am Kindergartenzweckverband (+20.000 €) Mehraufwendungen. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen von insgesamt ca. 40.000 €. Insbesondere die Mittel für die LED-Umrüstung (25.000 €) werden nicht benötigt. Nicht verbrauchte Mittel für Bebauungspläne werden in Höhe von 6.000 € nach 2026 vorgetragen. Darüber hinaus werden 50.000 € in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingestellt, um die ansteigenden Umlagen, die aus den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen resultieren, in 2027 finanzieren zu können.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Fehlbetrag von 20.800 € veranschlagt. Durch o.g. Veränderungen wird sich ein Überschuss von ca. 110.000 € ergeben.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden begonnen bzw. durch- oder weitergeführt:

- Sanierung Bolzplatz (abgeschlossen)
- Ankauf Grundstück Gewerbegebiet
- Ankauf Grundstücke für Baugebiet
- Planung Erweiterung Baugebiet
- Anschaffungen (Küche) Bundeshaus
- Rückabwicklung Bauplatzverkauf

Die Maßnahme Neugestaltung Dorfplatz wird in 2026 erneut veranschlagt. Der Verkauf eines Bauplatzes konnte nicht realisiert werden. Zuwendungen für die Sanierung des Bolzplatzes fließen erst in 2026.

Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Rückerstattungen von Investitionskostenanteilen für den Kindergartenzweckverband und durch eine Rücklagenentnahme von ca. 145.000 €. Geplant war eine Rücklagenentnahme von 240.600 €. Der Rücklagenstand beläuft sich zum Jahresende voraussichtlich auf ca. 630.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €. Die Ortsgemeinde hat keine Kreditverpflichtungen.

Im Haushaltsplan 2026 ist der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 10.039 € veranschlagt. Auf der Ertragsseite sind Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in Höhe von 45.982 € vorgesehen. Die Aufwendungen für Abschreibungen und die Bildung von Rückstellungen Ehrensold betragen 79.143 €.

Die Steuerkraft je Einwohner (466/-7) hat sich um 41,62 € auf 980,18 erhöht. Der Schwellenwert des Landesdurchschnitts liegt mit 1.128,36 € über diesem Wert. Daher erhält die Ortsgemeinde in 2026 Schlüsselzuweisung A in Höhe von 62.145 € und Schlüsselzuweisung B in Höhe von 8.479 €. An Kreisumlage (Hebesatz 46,2/+0,45 %) sind 239.734 € und an Verbandsgemeindeumlage (Hebesatz 31 %) 160.861 € zu zahlen.

Die Haushaltsansätze für die Einkommen- und Umsatzsteuern sind in Höhe der voraussichtlichen Ergebnisse 2025 zzgl. der Steuerprognose festgesetzt. Die Realsteuern sind in Höhe der veranschlagten Vorauszahlungen für 2026 angesetzt.

Der Forstwirtschaftsplan sieht einen Überschuss von 300 € vor.

Auf der Ausgabenseite sind insbesondere zusätzliche Aufwendungen für Bebauungspläne (weitere 6.000 €) und für Instandhaltungsarbeiten am Bundeshaus (20.000 €) veranschlagt. Demgegenüber stehen künftig jährliche Erträge aus der Windkraft (42.500 €).

Die weiteren Planansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Vorjahreswerten.

Der Finanzhaushalt, der die ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen beinhaltet, ist mit einem Überschuss von 43.200 € veranschlagt.

Folgende Investitionen sind geplant:

- Investitionskostenanteile Kindergartenzweckverband Welterod
- Ankauf Grundstücke Waldgrundstück
- Fitnessgeräte für Erlebnis- und Bewegungspfad
- Neugestaltung Dorfplatz
- Anschaffungen Bundeshaus (u.a. Schließanlage)
- Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms RZN, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED

Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt durch den Überschuss im lfd. Finanzhaushalt, durch Zuwendungen für den Bolzplatz, durch Zuwendungen aus dem Förderprogramm RZN und durch eine Rücklagenentnahme von 41.900 €. Der Rücklagestand beläuft sich, unter Berücksichtigung des aufzulösenden Mittelvortrags, dann auf voraussichtlich ca. 580.000 €. Hinzu kommt der Kapitalstock Süwag in Höhe von 24.819,44 €.

Die Ortsgemeinde hat weiterhin keine Kreditverpflichtungen.

Berechnung Finanzkraftmesszahlen für das Haushaltsjahr 2026

	Grundst.A	Grundst.B	Gewerbest.	Anteil Eink. steuer	Ausgl.leist. n.FAG	Anteil Umsatzst.	Steuerkraftmesszahlen	Schlüsselzuweisung A	Zentrale Orte	Finanzkraftzahlen	VG-Umlage 31 v.H.	Kreisuml. 46,2 v.H.	Schlüsselzuweis. B
01 Berg	3.653	34.614	32.775	161.968	18.318	1.026	252.354	32.854 €		285.208	88.414	131.766	0
02 Bettendorf	3.726	44.974	21.768	210.535	23.811	2.150	306.964	60.885 €		367.849	114.033	169.946	21.692
03 Bogel	6.372	114.430	189.340	475.532	53.780	33.770	873.224	41.750 €		914.974	283.641	422.717	30.978
04 Buch	3.675	82.804	16.462	418.242	47.301	9.116	577.600	101.660 €	2.078	681.338	211.214	314.778	11.138
05 Diethardt	3.479	29.997	4.003	136.035	15.385	2.166	191.065	62.627 €		253.692	78.644	117.205	1.199
06 Ehr	2.356	9.957	3.918	48.803	5.519	18	70.572	23.820 €		94.392	29.261	43.608	14.341
07 Endlichhofen	3.371	18.104	132.328	83.460	9.439	1.150	247.851	0 €		247.851	76.833	114.507	0
08 Eschbach	2.080	26.331	52.650	74.972	8.479	13.027	177.540	12.852 €		190.392	59.021	87.960	1.441
09 Gemmerich	5.464	77.367	193.680	349.399	39.515	8.009	673.435	0 €		673.435	208.764	311.126	14.243
10 Hainau	3.950	21.478	11.488	104.678	11.839	436	153.869	30.095 €		183.964	57.028	84.991	0
11 Himmighofen	5.015	41.815	53	179.651	20.318	1.396	248.247	107.639 €		355.886	110.324	164.419	0
12 Holzhausen	7.672	168.646	1.068.367	680.409	76.951	152.113	2.154.158	0 €		2.154.158	667.789	995.221	0
13 Hunzel	4.398	35.647	13.179	175.407	19.838	2.558	251.027	29.987 €		281.014	87.114	129.828	6.843
14 Kasdorf	4.790	31.872	13.770	129.433	14.638	469	194.973	62.155 €		257.128	79.709	118.793	11.761
15 Kehlbach	2.230	21.672	46.680	89.825	10.159	6.339	176.905	18.501 €		195.406	60.575	90.277	0
16 Lautert	3.155	42.787	173.705	135.092	15.278	47.228	417.245	0 €		417.245	129.345	192.767	0
17 Lipporn	4.688	40.016	16.836	123.304	13.945	1.119	199.907	99.353 €		299.260	92.770	138.258	5.746
18 Marienfels	4.962	36.726	26.549	168.334	19.038	3.047	258.656	100.299 €		358.955	111.275	165.837	27.157
19 Miehlen	14.917	327.775	4.390.079	1.119.869	126.652	237.430	6.216.722	0 €		6.216.722	1.927.183	2.872.125	0
21 Nastätten	8.718	695.532	2.147.781	2.305.045	260.689	366.848	5.784.613	0 €	702.811	6.487.424	2.011.101	2.997.189	0
22 Niederbachheim	3.399	31.907	20.494	170.220	19.251	1.863	247.134	29.428 €		276.562	85.734	127.771	6.513
23 Niederwallmenach	6.964	55.818	114.959	236.705	26.770	23.242	464.458	16.632 €		481.090	149.137	222.263	9.499
24 Oberbachheim	3.241	27.061	37.079	141.693	16.025	5.704	230.803	4.521 €		235.324	72.950	108.719	3.096
25 Obertiefenbach	6.071	51.038	47.359	267.118	30.210	7.920	409.716	25.278 €		434.994	134.848	200.967	0
26 Oberwallmenach	3.037	25.682	108.854	110.101	12.452	7.737	267.863	0 €		267.863	83.037	123.752	0
27 Oelsberg	3.857	81.673	274.664	360.244	40.742	8.357	769.537	0 €		769.537	238.556	355.526	0
28 Rettershain	3.364	35.877	3.066	184.837	20.904	445	248.493	75.934 €		324.427	100.572	149.885	0
29 Ruppertshofen	5.651	44.697	63.519	180.829	20.451	2.946	318.093	74.225 €		392.318	121.618	181.250	0
30 Strüth	4.547	37.779	54.340	169.277	19.144	2.694	287.781	57.838 €		345.619	107.141	159.676	1.654
31 Weidenbach	1.932	16.993	3.390	63.891	7.226	257	93.689	24.340 €		118.029	36.588	54.529	0
32 Weiterod	5.562	58.188	84.101	270.890	30.636	7.384	456.762	62.145 €		518.907	160.861	239.734	8.479
33 Winterwerb	3.831	18.765	1.802	94.305	10.665	82	129.450	37.854 €		167.304	51.864	77.294	0
Gesamt	150.127	2.388.022	9.369.038	9.420.105	1.065.367	958.047	23.350.706	1.192.672	704.889	25.248.267	7.826.944	11.664.684	175.780

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Welterod

		aktuelles Jahr			Vorjahr
Aktiva	€	€	€	T€	
A1	Anlagevermögen			6.142.289,93	6.120
A1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		239.280,40		193
A1.1.01	Gewerbliche Schutzrechte, Lizenzen				
A1.1.02	Geleistete Zuwendungen				
A1.1.03	Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	42.649,52			46
A1.1.04	Geschäfts- oder Firmenwert				
A1.1.05	Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände	149.459,17			143
A1.1.09	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.171,71			4
A1.2	Sachanlagen		5.877.690,09		5.902
A1.2.01	Wald, Forsten	3.506.379,70			3.506
A1.2.02	Sonstige unbebaute Grundstücke	200.057,37			200
A1.2.03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	781.231,96			652
A1.2.04	Infrastrukturvermögen	1.333.983,36			1.378
A1.2.05	Bauten auf fremden Grund und Boden				
A1.2.06	Kunstgegenstände, Denkmäler				
A1.2.07	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	507,50			1
A1.2.08	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.939,29			23
A1.2.09	Pflanzen und Tiere				
A1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	33.590,91			141
A1.3	Finanzanlagen		25.319,44		25
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				
A2	Umlaufvermögen			917.193,83	933
A2.1	Vorräte		109.024,00		91
A2.1.01	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A2.1.02	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
A2.1.03	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	109.024,00			91
A2.1.04	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				
A2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		32.601,41		28
A2.2.01	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Transferleistungen	31.301,33			27
A2.2.02	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.257,58			
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	42,50			
A2.2.08	Durchlaufende Gelder				
A2.2.09	Forderungen aus der Liquiditätsreserve		775.568,42		814
A2.2.09.1	Forderungen aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde				
A2.2.09.2	Forderungen aus der Rücklage der Ortsgemeinde/n	775.568,42			814
A2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
A2.4	Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks, allgem. Rücklage				
A3	Ausgleichsposten für latente Steuern				
A4	Rechnungsabgrenzungsposten				
A4.1	Disagio				
A4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten				
A5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
Summe Aktiva				7.059.483,76	7.053

Bilanz zum 31.12.2024
Ortsgemeinde Welterod

Passiva		aktuelles Jahr		Vorjahr
		€	€	T€
P1	Eigenkapital		6.233.242,05	6.214
P1.1	Kapitalrücklage	5.682.498,74		5.682
P1.2	Sonstige Rücklagen			
P1.2.01	Sonderrücklage "Jagdpacht Feldanteile"	41.828,11		32
P1.2.02	Sonstige Rücklage			
P1.3	Ergebnisvortrag	499.655,79		475
P1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.259,41		24
P1.5	Einzelwertberichtigungen			
P2	Sonderposten		727.996,30	770
P2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kom. Finanzausgleich			
P2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen			
P2.2.01	Sonderposten aus Zuwendungen	294.500,17		213
P2.2.02	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	388.413,82		429
P2.2.03	Sonderposten aus Anzahlungen für Sonderposten zum Anlagevermögen	2.750,00		83
P2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P2.4.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P2.6.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
P2.7.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P2.8.	Sonderposten aus Kostenanteil Mitgliedsgemeinden Zweckverbände			
P2.9	Sonstige Sonderposten	42.332,31		46
P3	Rückstellungen		65.644,00	41
P3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	50.644,00		41
P3.2	Steuerrückstellungen			
P3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P3.4	Sonstige Rückstellungen	15.000,00		
P4	Verbindlichkeiten		32.601,41	28
P4.1	Anleihen			
P4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
P4.2.01	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
P4.2.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P4.2.03	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme des Kindergartenzweckverbandes			
P4.3	Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P4.4	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen			
P4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282,60		
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	1.741,74		
P4.11	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsreserve			
P4.11.01	Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse der Verbandsgemeinde	30.577,07		28
P4.11.02	Verbindlichkeiten aus Rücklagen der Ortsgemeinden			
P4.12	Sonstige Verbindlichkeiten			
P4.13	Durchlaufende Gelder			
P5	Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe Passiva			7.059.483,76	7.053

Gemeinde Welterod

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:
				aufgelaufenes Eigenkapital
				in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2023	24.329,70	6.214.327,68
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	9.259,41	6.233.242,05
3	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	-45.555,00	6.187.687,05
4	+ Ansatz für das Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	10.039,00	6.197.726,05
5	+ geplantes Jahresergebnis des 1. Haushaltsfolgejahres	2027	60.881,00	6.258.607,05
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	68.473,00	6.327.080,05
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	80.856,00	6.407.936,05

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	213.652
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	-2.103
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	24.330
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	9.259
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträ)	2025	-45.555
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	10.039
7	Zwischensumme		209.622
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	60.881
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	68.473
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	80.856
11	Summe		419.832

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres					Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2029
		2024	2025	2026	2027	2028	
		Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in € ²					
		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)	72.855	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900
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"	72.855	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	72.855	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900
		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³					
		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: Weiterod

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)	2021	214.218	0	214.218
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	28.943	0	28.943
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	80.202	0	80.202
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	72.855	0	72.855
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-20.800	0	-20.800
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	43.200	0	43.200
8	vorzutragender Betrag				418.618
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	94.150	0	94.150
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	101.700	0	101.700
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	113.900	0	113.900
12	Summe				728.368

¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
der Ortsgemeinde Welterod

Produkt	Organisations- einheit	Entgelt- gruppe	für das kommende Hh.-jahr 2026 tarifl. Besch	für das laufende Hh.-jahr 2025 tarifl. Besch	Besetzung am 30.6.2025 tarifl. Besch	Stellenvermerke und Erläuterungen ku = künftig umzuwandeln kw = künftig wegfallend tw = teilweise BA = Bewährungsaufstieg ZA = Zeitaufstieg
2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
5.5.3.0	Gemeindestraßen					
5.7.3.2	Dorfgemeinschaftshäuser					
5.7.3.9	sonstige allgem. Einrichtungen					
	Gesamt					8 Minijobs

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Ortsgemeinde Welterod

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026
Allgemeine Rücklage	814.289,53 €	775.568,42 €	630.000,00 €
Kapitalstock Süwag	24.819,44 €	24.819,44 €	24.819,44 €

Gesamthaushalt

Weiterod Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Gesamtergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	471.254,56	443.800	457.400	469.900	479.500	493.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.372,55	147.123	139.050	148.350	148.350	148.350
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.552,04	74.261	30.811	30.811	30.811	30.811
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.050,86	70.500	139.950	140.750	141.750	142.750
7	Sonstige laufende Erträge	36.622,90	26.021	16.721	16.421	16.421	16.421
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.852,91	761.705	783.932	806.232	816.832	831.832
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	44.022,51	33.450	35.750	35.750	35.750	35.750
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.629,21	274.000	236.150	208.350	209.850	211.100
11	Abschreibungen	69.495,10	66.760	78.893	78.701	78.659	78.476
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	385.926,34	409.200	411.300	417.000	418.500	420.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.613,38	28.800	19.750	13.500	13.550	13.600
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.686,54	812.210	781.843	753.301	756.309	758.926
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.833,63	-50.505	2.089	52.931	60.523	72.906
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	16.411,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	318,50	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.093,04	4.950	7.950	7.950	7.950	7.950
20	Ordentliches Ergebnis	9.259,41	-45.555	10.039	60.881	68.473	80.856
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.259,41	-45.555	10.039	60.881	68.473	80.856
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	9.259,41	-45.555	10.039	60.881	68.473	80.856

Weiterod Produktplan 2026

Gesamthaushalt

Verantwortlich:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Gesamtfinanzplan						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	464.873,92	443.800	457.400	469.900	479.500	493.500
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	95.295,35	139.300	123.700	133.000	133.000	133.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.655,99	49.100	5.650	5.650	5.650	5.650
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.196,45	70.500	139.950	140.750	141.750	142.750
7 Sonstige laufende Einzahlungen	36.304,96	16.550	11.250	11.250	11.250	11.250
8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	748.326,67	719.250	737.950	760.550	771.150	786.150
9 Personal- und Vorsorgeauszahlungen	34.200,51	33.000	35.500	35.500	35.500	35.500
10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.346,61	274.000	236.150	208.350	209.850	211.100
12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	384.016,73	409.200	411.300	417.000	418.500	420.000
14 Sonstige laufende Auszahlungen	42.958,42	28.800	19.750	13.500	13.550	13.600
15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	691.522,27	745.000	702.700	674.350	677.400	680.200
16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	56.804,40	-25.750	35.250	86.200	93.750	105.950
17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.369,04	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	318,50	50	50	50	50	50
19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	16.050,54	4.950	7.950	7.950	7.950	7.950
20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	72.854,94	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900
22 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
22 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
23 Saldo der ordentl. und außerordentl. Ein- und Auszahlungen	72.854,94	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	10.343,33	9.400	47.900	0	0	0
25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.615,58	15.000	0	0	0	0
26 Sonstige Investitionseinzahlungen	-17.850,00	20.000	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.122,25	44.400	47.900	0	0	0
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.953,00	5.000	25.000	2.000	2.000	2.000
29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.134,06	259.200	66.500	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.087,06	264.200	133.000	2.000	2.000	2.000
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.209,31	-219.800	-85.100	-2.000	-2.000	-2.000
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.354,37	-240.600	-41.900	92.150	99.700	111.900
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	92.150	99.700	111.900
39 Rücklagenentnahme	38.721,11	240.600	41.900	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.721,11	240.600	41.900	-92.150	-99.700	-111.900
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.721,11	240.600	41.900	-92.150	-99.700	-111.900
43 Veränderung der liquiden Mittel	-38.721,11	-240.600	-41.900	92.150	99.700	111.900
44 Freie Finanzspitze (inkl. Sondertilgung)	72.854,94	-20.800	43.200	94.150	101.700	113.900

Gesamtplan Aufteilung nach
Ertrags- und Aufwandsarten

Finanzplan Aufteilung nach
Investitionsmaßnahmen

Welterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Verantwortlich:					
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	471.254,56	443.800	457.400	469.900	479.500	493.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.263,38	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	65.951,58	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	99.996,27	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.728,15	265.000	282.500	292.500	300.000	315.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.264,94	7.500	8.900	10.900	12.000	10.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	2.156,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	33.893,57	34.000	29.500	30.000	31.000	31.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	104.372,55	147.123	139.050	148.350	148.350	148.350
2.8.1.0.414400	Dorfbudget	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.1.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
5.5.3.0.414900	Bund	79,35	100	100	100	100	100
5.5.3.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	169,79	170	170	170	170	170
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	51.500	51.400	51.400	51.400	51.400
5.5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.671,71	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
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,58	0	7.527	7.527	7.527	7.527
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	77.397,00	76.500	62.200	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	17.819,00	11.200	8.500	10.000	10.000	10.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.552,04	74.261	30.811	30.811	30.811	30.811
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.494,90	25.161	25.161	25.161	25.161	25.161
5.5.3.0.432100	Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.450,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432200	Grabüberlassungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
5.5.4.0.436500	Jagdpatch	39.849,77	43.700	0	0	0	0
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Bundeshaus	4.573,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.0.432100	Einnahmen Kugelbahn, Walderlebnispfad	584,00	500	750	750	750	750
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.050,86	70.500	139.950	140.750	141.750	142.750
1.1.4.2.441200	Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	1.343,43	1.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2.8.1.0.441900	Sonstige, Verkauf Chronik	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.0.441200	Jagdpatch neu	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	52.914,43	66.250	57.200	58.000	59.000	60.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	51.568,00	0	0	0	0	0
5.7.3.9.441900	Jahrespauschale Standplatz Container, Grünschnittplatz	225,00	250	250	250	250	250
7	Sonstige laufende Erträge	36.622,90	26.021	16.721	16.421	16.421	16.421

Welterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					
			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan								
1.1.1.0.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	6.300	2.300	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.469100		Sonstige ordentliche Erträge, Dienstbarkeiten, Windkraft, Telekommunikation	25.000,00	5.000	0	0	0	0
5.4.1.0.462500		Konzessionsabgaben	7.587,04	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.8.466100		Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.171,17	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
5.7.3.9.469100		Anderer sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	864,69	750	750	750	750	750
8		Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	790.852,91	761.705	783.932	806.232	816.832	831.832
9		Personal- und Vorsorgeaufwendungen	44.022,51	33.450	35.750	35.750	35.750	35.750
1.1.1.0.501100		Aufwandsentschädigung	10.868,30	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.0.507500		Bildung von Ehrensoldrückstellungen	9.822,00	450	250	250	250	250
1.1.1.0.511300		Ehrensold	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.8.1.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	5.419,85	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
2.8.1.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	50	50	50	50
2.8.1.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.500,37	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.6.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	828,48	1.000	900	900	900	900
3.6.6.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	233,90	250	300	300	300	300
5.5.3.0.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	5.172,98	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.0.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.400,40	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5.7.3.2.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	2.482,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.2.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	626,68	600	650	650	650	650
5.7.3.9.502200		Vergütungen der Arbeitnehmer	1.775,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.503200		Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10,05	0	0	0	0	0
5.7.3.9.504200		Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	185,79	150	750	750	750	750
10		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.629,21	274.000	236.150	208.350	209.850	211.100
1.1.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	273,38	250	300	300	300	300
1.1.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.450,18	100	100	100	100	100
1.1.4.2.523100		Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u.a.	1.972,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	1.550,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.8.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Ortsverschönerung	511,28	8.500	4.000	2.000	2.000	2.000

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ansatz 2026					Planung 2027					Planung 2028					Planung 2029				
				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029					
Teilergebnisplan																							
2.8.1.0.523500		Fahrzeugunterhaltung		842,63	1.000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750				
2.8.1.0.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		0,00	500	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250				
2.8.1.0.524900		Aufwendungen für Chronik		160,10	5.000	2.500	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200				
2.9.1.0.523100		Unterhaltung Läuteanlage Kirche		1.204,88	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
3.6.5.0.525300		Anteil am Kindergartenzweckverband Weiterod		51.631,85	60.000	48.500	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000				
3.6.6.1.523100		Unterhaltung Jugendraum		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
3.6.6.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz		762,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
4.2.1.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke,Sportplatz		360,22	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
5.2.2.5.523200		WKB YGW unbebaute Grundstücke		1.378,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
5.4.1.0.522100		Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		10.412,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
5.4.1.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		1.918,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
5.4.1.0.523200		Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		8.820,63	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900				
5.4.1.0.523600		Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED		15.000,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.5.3.0.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof		577,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300				
5.5.3.0.523200		Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof		1.201,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	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	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250				
5.5.4.1.523100		Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
5.5.5.1.523100		Unterhaltung Waldwege		0,00	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				
5.5.5.1.524400		Sachaufwand		5.216,01	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
5.5.5.1.524800		Unternehmeraufwand		12.146,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
5.5.5.1.525200		Forstbetriebskostenbeiträge an VG		40.481,21	33.000	38.000	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500				
5.5.5.1.525400		Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG		75.100,86	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000				
5.5.5.2.523100		Unterhaltung der Grundstücke, Weihnachtsbaumkultur		0,00	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
5.5.5.8.523100		Unterhaltung der Wirtschaftswege		2.968,61	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
5.7.3.2.523100		Unterhaltung Bundeshaus		1.698,05	11.000	19.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
5.7.3.2.523200		Bewirtschaftung Bundeshaus		7.506,71	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
5.7.3.2.523800		Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u Sonst. Gebrauchsgegenstände		-836,50	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
5.7.3.9.523100		Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus		0,00	1.500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500				
5.7.3.9.523200		Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte		442,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
Teilergebnisplan													
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wanderwege, Walderlebnispfad	775,50	4.000	4.000	4.000	78.893	78.701	2.000	2.000	2.000	78.659	78.476	2.000
11	Abschreibungen												
1.1.4.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	47,20	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
2.8.1.0.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	335,00	335	335	335	168	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.925,58	7.639	7.639	8.032	8.032	8.032	8.007	8.007	8.007	8.007	7.933	7.933
5.4.1.0.532300	Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	2.746,97	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	36.576,87	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673
5.5.3.0.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	424,48	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424
5.5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrs-lenkungsanlagen	7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875	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	542	542	542	542	542	542
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.818,62	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,44	1.191	1.191	1.191	1.191	1.167	1.150	1.150	1.150	1.150	1.041	1.041
5.7.3.9.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude mit Sportanlagen	1.036,69	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
5.7.5.0.534500	mit Sportanlagen	1.974,50	0	0	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907	11.907
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	385.926,34	409.200	409.200	411.300	411.300	417.000	418.500	418.500	420.000	418.500	420.000	420.000
2.8.1.0.541700	Zuweisungen an Vereine und örtliche Veranstaltungen, Seniorenfeier u.a.	2.637,10	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	9.357,24	8.000	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	230.506,00	236.500	236.500	239.800	239.800	243.000	244.000	244.000	244.000	244.000	245.000	245.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	143.426,00	161.200	161.200	161.000	161.000	163.500	164.000	164.000	164.000	164.000	164.500	164.500
14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.613,38	28.800	28.800	19.750	19.750	13.500	13.550	13.500	13.550	13.500	13.600	13.600
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.1.1.0.561900	Sonstige Personalebenaufwendungen, Sitzungen	281,49	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563100	Büromaterial	180,63	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	1.013,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Hafpflichtvers. u. Unfallkasse	1.379,89	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.023,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.4.2.564100	Versicherungsbeiträge	156,05	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1.1.4.2.568100	Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke	403,96	500	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
Teilergebnisplan													
1.2.1.1.563900	Wahlkosten	315,78	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.0.562500	Kosten Bebauungsplan	23.404,21	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.1.564100	Waldbbrandversicherung	198,33	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.480,46	6.500	6.500	6.300	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.400	6.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	967,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.8.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.153,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.654,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	797.686,54	812.210	812.210	781.843	753.301	756.309	753.301	756.309	756.309	758.926	758.926	758.926
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.833,63	-50.505	-50.505	2.089	52.931	60.523	52.931	60.523	60.523	72.906	72.906	72.906
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	16.411,54	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	205,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	15.279,09	3.600	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	926,95	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	318,50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	318,50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.093,04	4.950	4.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
20	Ordentliches Ergebnis	9.259,41	-45.555	-45.555	10.039	60.881	68.473	60.881	68.473	68.473	80.856	80.856	80.856
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.5.1.481200	Wildschadenverütungspauschale	2.904,00	6.200	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	15.347,17	13.300	13.300	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
6.1.2.0.481200	Jagdpachtanteil Wald	21.498,60	24.200	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5.5.4.0.581200	Innere Verrechnung Jagdpacht	39.749,77	43.700	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.259,41	-45.555	-45.555	10.039	60.881	68.473	60.881	68.473	68.473	80.856	80.856	80.856
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	9.259,41	-45.555	-45.555	10.039	60.881	68.473	60.881	68.473	68.473	80.856	80.856	80.856

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	VE 2026					Gesamt E/A 2026
				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	
Teilfinanzplan									
6	<u>Baugebiet "In der Gewinn"</u>								
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-14.615,58	15.000	0	0	0	0
5.4.1.0/0006.682500	Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau In der Gewinn			-14.615,58	15.000	0	0	0	0
26	Sonstige Investitionseinzahlungen			-17.850,00	20.000	0	0	0	0
5.2.2.5/0006.685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			-17.850,00	20.000	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.465,58	35.000	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-32.465,58	35.000	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			-32.465,58	35.000	0	0	0	0
8	<u>Bundeshaus</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	2.000	16.500	0	0	0
5.7.3.2/0008.785700	Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus			0,00	2.000	16.500	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	2.000	16.500	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-2.000	-16.500	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-2.000	-16.500	0	0	0
10	<u>Altes Spritzenhaus</u>								
11	<u>Anschaffung Rasentraktor</u>								
12	<u>Ankauf/Verkauf Grundstück</u>								
29	Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.4.2/0012.785100	Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	15.000	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	15.000	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-15.000	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	0	-15.000	0	0	0
13	<u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u>								
14	<u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u>								

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<u>Teilfinanzplan</u>												
15	<u>Teilausbau Rödelerweg</u>											
16	<u>Grundstücksankauf für Feuchtbiotop</u>											
17	<u>Beschallungsanlage Bundeshaus Großer Saal</u>											
18	<u>Teilausbau Rathausstraße</u>											
19	<u>Dorfplatz</u>											
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
20	<u>Anschaffung Schlegelmulchgerät</u>											
21	<u>Sanierung Alte Pumpstation</u>											
23	<u>Investitionskostenanteil VGW Espenschieder Weg teilw.</u>											
24	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>											
25	<u>Investitionskostenanteil VGW Mühlabachstraße</u>											
26	<u>Ausbau "Am Turnplatz"</u>											
27	<u>Sanierung Kochallee</u>											
28	<u>Sanierung Bolzplatz</u>											
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung		0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.681100 Zuweisung für Bolzplatz		0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz		0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-9.300	9.400	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-9.300	9.400	0	0	0	0	0	0	0

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	0	Gesamthaushalt	Verantwortlich:					Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
29 Gewerbegebiet									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0029.785100 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	
30 Energetische Sanierung Bundeshaus									
31 Erlebnispfad									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	
29 Auszahlungen für Sachanlagen	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	
5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.790,73	0	-15.000	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.790,73	0	-15.000	0	0	0	0	0	
32 Erweiterung Baugebiet In der Gewinn									
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.5/0032.785100 Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.0/0032.785300 Erweiterung Baugebiet in der Gewinn	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	0	
60 Zuweisung für DSL an Kreis									
70 Kostenaufteilung für Investitionen Kindersgarten Weiterod									
28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich 0 Gesamthaushalt

Verantwortlich:

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.953,00	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.953,00	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
77 Förderprogramm RZN									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
88 Grabüberlassungsentgelte									
95 Darlehen an Verein									
96 Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal									
97 Rücklagen									
38 Rücklagenzuführung	0,00	0	0	0	92.150	99.700	111.900	0	0
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage	0,00	0	0	0	92.150	99.700	111.900	0	0
39 Rücklagenentnahme	38.721,11	240.600	41.900	0	0	0	0	0	0
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage	38.721,11	240.600	41.900	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	38.721,11	240.600	41.900	0	-92.150	-99.700	-111.900	0	0
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	38.721,11	240.600	41.900	0	-92.150	-99.700	-111.900	0	0
43 Veränderung der liquiden Mittel	-38.721,11	-240.600	-41.900	0	92.150	99.700	111.900	0	0

Produktthaushalt

Welterod Produktplan 2026

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
7	Sonstige laufende Erträge						
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberechtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	0,00	6.300	2.300	2.000	2.000	2.000
		0,00	6.300	2.300	2.000	2.000	2.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	2.300	2.000	2.000	2.000
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.386,30	14.950	15.450	15.450	15.450	15.450
1.1.1.0.501100	Aufwandsentschädigung	10.868,30	10.800	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.0.507500	Bildung von Ehrensoldrückstellungen	9.822,00	450	250	250	250	250
1.1.1.0.511300	Ehrensold	3.696,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723,56	350	400	400	400	400
1.1.1.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	273,38	250	300	300	300	300
1.1.1.0.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstattungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	1.450,18	100	100	100	100	100
14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.878,90	5.150	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.0.561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.0.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen, Sitzungen	281,49	150	150	150	150	150
1.1.1.0.563100	Büromaterial	180,63	250	250	250	250	250
1.1.1.0.563400	Telefon, Datenübertragungskosten, Homepage	1.013,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.0.564100	Haftpflichtvers. u. Unfallkasse	1.379,89	1.500	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.1.0.569200	Verfüungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.0.569300	Repräsentationen	2.023,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.988,76	20.450	20.950	20.950	20.950	20.950
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.988,76	-14.150	-18.650	-18.950	-18.950	-18.950
20	Ordentliches Ergebnis	-30.988,76	-14.150	-18.650	-18.950	-18.950	-18.950
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-30.988,76	-14.150	-18.650	-18.950	-18.950	-18.950
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-30.988,76	-14.150	-18.650	-18.950	-18.950	-18.950

Weiterod Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,43	1.500	43.500	43.500	43.500	43.500
1.1.4.2.441200 Miete Wohnungen, Pacht landwirtschaftl. Grundstücke	1.343,43	1.500	43.500	43.500	43.500	43.500
7 Sonstige laufende Erträge	25.000,00	5.000	0	0	0	0
1.1.4.2.469100 Sonstige ordentliche Erträge, Dienstbarkeiten, Windkraft, Telekommunikation	25.000,00	5.000	0	0	0	0
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.343,43	6.500	43.500	43.500	43.500	43.500
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522,92	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.4.2.523100 Unterhaltung Liegenschaften, Mietwohnung, u. a.	1.972,88	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Mietwohnung	1.550,04	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Abschreibungen	47,20	47	47	47	47	47
1.1.4.2.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	47,20	47	47	47	47	47
14 Sonstige laufende Aufwendungen	560,01	650	900	900	900	900
1.1.4.2.564100 Versicherungsbeiträge	156,05	150	200	200	200	200
1.1.4.2.568100 Grundsteuer A und B, gemeindeeigene Grundstücke	403,96	500	700	700	700	700
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.130,13	3.197	3.547	3.547	3.547	3.547
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.213,30	3.303	39.953	39.953	39.953	39.953
20 Ordentliches Ergebnis	22.213,30	3.303	39.953	39.953	39.953	39.953
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	22.213,30	3.303	39.953	39.953	39.953	39.953
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	22.213,30	3.303	39.953	39.953	39.953	39.953

Weiterod Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
12 <u>Ankauf/Verkauf Grundstück</u>										
29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.2/0012.785100 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
21 <u>Sanierung Alte Pumpstation</u>										

Weiterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	315,78	300	300	0	0	0
	1.2.1.1.563900 Wahlkosten	315,78	300	300	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	315,78	300	300	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315,78	-300	-300	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-315,78	-300	-300	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-315,78	-300	-300	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-315,78	-300	-300	0	0	0

Welterod Produktplan 2026

		Verantwortlich:	Ansatz 2025				Ansatz 2026				Planung 2027				Planung 2028				Planung 2029							
Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Schule und Kultur	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:	Ortsbürgermeister	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe	Produktart:	extern												

Welterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuständig:							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe						
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern						
<u>Teilfinanzplan</u>										
		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
19 Dorfplatz										
29 Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.0/0019.785300 Neugestaltung Dorfplatz		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-15.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
20 Anschaffung Schlegelmulchgerät										

Weiterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
2.9.1.0.523100	Unterhaltung Läuteanlage Kirche	1.204,88	500	500	500	500	500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.204,88	500	500	500	500	500
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.204,88	-500	-500	-500	-500	-500
20	Ordentliches Ergebnis	-1.204,88	-500	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.204,88	-500	-500	-500	-500	-500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.204,88	-500	-500	-500	-500	-500

Welterod Produktplan 2026

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

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	Einheit	-126,20	-143,00	-121,31
Einwohner Welterod	EUR Einwohner	464	473	466

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.631,85	60.000	48.500	51.000	52.000	53.000
3.6.5.0.525300	Anteil am Kindergartenzweckverband Welterod	51.631,85	60.000	48.500	51.000	52.000	53.000
11	Abschreibungen	6.925,58	7.639	8.032	8.032	8.007	7.933
3.6.5.0.532300	Abschreibung gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	6.925,58	7.639	8.032	8.032	8.007	7.933
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	58.557,43	67.639	56.532	59.032	60.007	60.933
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.557,43	-67.639	-56.532	-59.032	-60.007	-60.933
20	Ordentliches Ergebnis	-58.557,43	-67.639	-56.532	-59.032	-60.007	-60.933
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-58.557,43	-67.639	-56.532	-59.032	-60.007	-60.933
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-58.557,43	-67.639	-56.532	-59.032	-60.007	-60.933

Welterod Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
70	<u>Kostenaufteilung für Investitionen Kindergarten Welterod</u>									
28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000		
	3.6.5.0/0070.781300 Anteil Investitionskosten Kindergarten	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.953,00	5.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000		
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.953,00	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.953,00	-5.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		

Weiterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	Verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Zuständig:
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Art der Aufgabe: freiwillige Aufgabe
Produkt	3.6.6.1	Jugenträume, Jugendzentren und ähnliches	Produktart:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.062,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.2.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	828,48	1.000	900	900	900	900
3.6.6.2.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	50	0	0	0	0
3.6.6.2.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	233,90	250	300	300	300	300
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.2.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Kinderspielplatz, Bolzplatz	762,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.825,28	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.825,28	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
20 Ordentliches Ergebnis	-1.825,28	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.825,28	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.825,28	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Welterod Produktplan 2026

		Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze und ähnliches	Verantwortlich: Zuständig: Art der Aufgabe: Produktart:	Ortsbürgermeister Pflichtaufgabe extern	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
Teilfinanzplan													
28	Sanierung Bolzplatz												
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.681100 Zuweisung für Bolzplatz	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.400	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.2/0028.785300 Sanierung Bolzplatz	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-9.300	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Welterod Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	Verantwortlich:	Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Zuständig:	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe
Produkt	4.2.1.0	Förderung des Sports	Produktart:	extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,22	0	500	500	500	500
4.2.1.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Sportplatz	360,22	0	500	500	500	500
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	360,22	0	500	500	500	500
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-360,22	0	-500	-500	-500	-500
20 Ordentliches Ergebnis	-360,22	0	-500	-500	-500	-500
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-360,22	0	-500	-500	-500	-500
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-360,22	0	-500	-500	-500	-500

Welterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
14	Sonstige laufende Aufwendungen	23.404,21	15.000	6.000	0	0	0
	5.1.1.0.562500 Kosten Bauungsplan	23.404,21	15.000	6.000	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.404,21	15.000	6.000	0	0	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-23.404,21	-15.000	-6.000	0	0	0
20	Ordentliches Ergebnis	-23.404,21	-15.000	-6.000	0	0	0
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-23.404,21	-15.000	-6.000	0	0	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-23.404,21	-15.000	-6.000	0	0	0

Weiterod Produktplan 2026

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	5.1.1.3	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Produktart:	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
77 Förderprogramm RZN									
24 Einzahlungen aus Investitionszuwendung	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.681100 Einzahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3/0077.789100 Auszahlungen Förderprogramm RZN	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	41.500	0	0	0	0	0	0
33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
34 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Weiterod Produktplan 2026

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

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.2.5.523200 WKB VGW unbebaute Grundstücke	1.378,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.378,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.378,01	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 Ordentliches Ergebnis	-1.378,01	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-1.378,01	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-1.378,01	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Weiterod Produktplan 2026

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt			Verantwortlich:	Ortsbürgermeister				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			Zuständig:					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung			Art der Aufgabe:	freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.2.2.5	Grunderwerb zur Weiterveräußerung			Produktart:	extern				
Teilfinanzplan										
6 Baugebiet "In der Gewinn"										
26	Sonstige Investitionseinzahlungen	-17.850,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0006.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-17.850,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.850,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.850,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.850,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Gewerbegebiet										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0029.785100 Ankauf Grundstücke Gewerbegebiet	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0	0
32 Erweiterung Baugebiet In der Gewinn										
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.5/0032.785100 Ankauf Grundstücke Erweiterung Baugebiet	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0

Weiterod Produktplan 2026

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

<u>Grund- und Kennzahlen</u>		Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ergebnis je m ² Straße	Einheit						
Straßenfläche	EUR m ²	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
5.4.1.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen		1.168,13	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.494,90	25.161	25.161	25.161	25.161	25.161
5.4.1.0.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		25.494,90	25.161	25.161	25.161	25.161	25.161
7 Sonstige laufende Erträge		7.587,04	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5.4.1.0.462500 Konzessionsabgaben		7.587,04	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		34.250,07	37.130	36.830	36.830	36.830	36.830
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.151,29	45.800	23.900	23.900	23.900	23.900
5.4.1.0.522100 Strombezugskosten Straßenbeleuchtung		10.412,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Gemeindestraßen		1.918,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.0.523200 Bewirtschaftung der Gemeindestraßen, Straßenoberflächenentwässerung		8.820,63	8.800	11.900	11.900	11.900	11.900
5.4.1.0.523600 Straßenbeleuchtung, Umrüstung LED		15.000,00	25.000	0	0	0	0
11 Abschreibungen		39.323,84	37.851	37.851	37.851	37.851	37.851
5.4.1.0.532300 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		2.746,97	2.178	2.178	2.178	2.178	2.178
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		36.576,87	35.673	35.673	35.673	35.673	35.673
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		75.475,13	83.651	61.751	61.751	61.751	61.751
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-41.225,06	-46.521	-24.921	-24.921	-24.921	-24.921
20 Ordentliches Ergebnis		-41.225,06	-46.521	-24.921	-24.921	-24.921	-24.921
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)		-41.225,06	-46.521	-24.921	-24.921	-24.921	-24.921
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG		-41.225,06	-46.521	-24.921	-24.921	-24.921	-24.921

Welterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
6	<u>Baugebiet "In der Gewinn"</u>									
25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-14.615,58	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0006.682500 Erschließungsbeitrag Baugrundstücke, Endausbau In der Gewinn	-14.615,58	15.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.615,58	15.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.615,58	15.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.615,58	15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	<u>Investitionskostenanteil an VGW Rheingaustraße</u>									
14	<u>Investitionskostenanteil an VGW Lippornerstraße</u>									
15	<u>Teilausbau Rödelerweg</u>									
18	<u>Teilausbau Rathausstraße</u>									
23	<u>Investitionskostenanteil VGW Espenschieder Weg teilw.</u>									
24	<u>Geschwindigkeitsanlage</u>									
25	<u>Investitionskostenanteil VGW Mühlbachstraße</u>									
26	<u>Ausbau "Am Turnplatz"</u>									
27	<u>Fußweg Lipporner Straße/In der Gewinn</u>									
32	<u>Erweiterung Baugebiet In der Gewinn</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.0/0032.785300 Erweiterung Baugebiet In der Gewinn	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Welterod Produktplan 2026

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 extern Produktart:

Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner	EUR	-13,96	-15,12	-17,71
Einwohner Welterod	Einwohner	464	473	466

Teilergebnisplan	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	2.050,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.0.432100 Entgelte für die Benutzung, Friedhof	1.450,00	900	900	900	900	900
5.5.3.0.432200 Grabüberlassungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.299,14	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
9 Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.573,38	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.3.0.502200 Vergütungen der Arbeitnehmer	5.172,98	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.5.3.0.503200 Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
5.5.3.0.504200 Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	1.400,40	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.0.523100 Unterhaltung der Grundstücke, Friedhof	577,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Friedhof	1.201,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11 Abschreibungen	424,48	424	424	424	424	424
5.5.3.0.534900 Abschreibungen auf sonstige Gebäude	424,48	424	424	424	424	424
15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.777,45	8.824	9.924	9.924	9.924	9.924
16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.478,31	-7.154	-8.254	-8.254	-8.254	-8.254
20 Ordentliches Ergebnis	-6.478,31	-7.154	-8.254	-8.254	-8.254	-8.254
23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-6.478,31	-7.154	-8.254	-8.254	-8.254	-8.254
24 Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-6.478,31	-7.154	-8.254	-8.254	-8.254	-8.254

Welterod Produktplan 2026

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.849,77	43.700	0	0	0	0
	5.5.4.0.436500 Jagdpacht	39.849,77	43.700	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
	5.5.4.0.441200 Jagdpacht neu	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.849,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	250	250	250	250	0
	5.5.4.0.529200 sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Jagdkataster etc.	100,00	250	250	250	250	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100,00	250	250	250	250	0
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.749,77	43.450	37.750	37.750	37.750	38.000
20	Ordentliches Ergebnis	39.749,77	43.450	37.750	37.750	37.750	38.000
22	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
	5.5.4.0.581200 Innere Verrechnung Jagdpacht	39.749,77	43.700	38.000	38.000	38.000	38.000
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.749,77	-43.700	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-250	-250	-250	-250	0
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-250	-250	-250	-250	0

Weiterod Produktplan 2026

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:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.4.1.523100 Naturschutzmaßnahmen, Anpflanzungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Welterod
Produktplan 2026

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt	Verantwortlich:
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege / Umweltschutz	Zuständig:
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	Art der Aufgabe:
Produkt	5.5.4.3	Klima- und Lärmschutz	Produktart:

0
0

Welterod Produktplan 2026

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je ha reduzierte Holzbodenfläche	EUR	-68,14	9,13	0,62
reduzierte Holzbodenfläche	ha	487,30	487,30	487,30

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
5.5.5.1.414900	Förderung klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	51.500	51.400	51.400	51.400	51.400
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.482,43	66.250	57.200	58.000	59.000	60.000
5.5.5.1.441100	Holzverkauf	52.914,43	66.250	57.200	58.000	59.000	60.000
5.5.5.1.441900	Sonstige	51.568,00	0	0	0	0	0
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.482,43	117.750	108.600	109.400	110.400	111.400
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.944,85	111.800	103.500	99.500	100.000	100.500
5.5.5.1.523100	Unterhaltung Waldwege	0,00	6.000	6.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.524400	Sachaufwand	5.216,01	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.5.1.524800	Unternehmeraufwand	12.146,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.5.1.525200	Forstbetriebskostenbeiträge an VG	40.481,21	33.000	38.000	38.500	39.000	39.500
5.5.5.1.525400	Erst. Lohnkosten Waldarbeiter an VG	75.100,86	47.800	42.000	42.000	42.000	42.000
14	Sonstige laufende Aufwendungen	7.646,04	7.700	7.450	7.500	7.550	7.600
5.5.5.1.564100	Waldbrandversicherung	198,33	200	200	200	200	200
5.5.5.1.564200	Berufsgenossenschaftsbeiträge	6.480,46	6.500	6.250	6.300	6.350	6.400
5.5.5.1.568100	Grundsteuer A für Wald	967,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	140.590,89	119.500	110.950	107.000	107.550	108.100
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.108,46	-1.750	-2.350	2.400	2.850	3.300
20	Ordentliches Ergebnis	-36.108,46	-1.750	-2.350	2.400	2.850	3.300
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904,00	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
5.5.5.1.481200	Wildschadenverhütungspauschale	2.904,00	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.904,00	6.200	2.650	2.650	2.650	2.650
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-33.204,46	4.450	300	5.050	5.500	5.950
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-33.204,46	4.450	300	5.050	5.500	5.950

Welterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Teilergebnisplan

Welterod Produktplan 2026

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 und Wirtschaftswege Produktart: extern

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.671,71	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
5.5.8.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	3.671,71	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
7	Sonstige laufende Erträge	3.171,17	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
5.5.5.8.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten u Rückstellungen	3.171,17	3.171	3.171	3.171	3.171	3.171
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.842,88	6.842	6.842	6.842	6.842	6.842
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,61	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.5.8.523100	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.968,61	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
5.5.8.535800	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	7.875,91	7.875	7.875	7.875	7.875	7.875
14	Sonstige laufende Aufwendungen	15.808,44	0	0	0	0	0
5.5.8.562500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.153,48	0	0	0	0	0
5.5.5.8.565600	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	9.654,96	0	0	0	0	0
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.652,96	12.875	12.875	9.875	9.875	9.875
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.810,08	-6.033	-6.033	-3.033	-3.033	-3.033
20	Ordentliches Ergebnis	-19.810,08	-6.033	-6.033	-3.033	-3.033	-3.033
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.347,17	13.300	12.750	12.750	12.750	12.750
5.5.8.481200	Jagdpacht Feldanteil	15.347,17	13.300	12.750	12.750	12.750	12.750
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.347,17	13.300	12.750	12.750	12.750	12.750
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-4.462,91	7.267	6.717	9.717	9.717	9.717
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-4.462,91	7.267	6.717	9.717	9.717	9.717

Weiterod Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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

Weiterod Produktplan 2026

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

Grund- und Kennzahlen		Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ergebnis je Einwohner		EUR	-32,64	-59,71	-82,06
Einwohner Weiterod		Einwohner	464	473	466

Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	4.573,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.432100	Entgelte für die Benutzung, Bundeshaus	4.573,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.342,61	6.269	6.269	6.269	6.269	6.269
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.108,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.2.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.482,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.7.3.2.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	100	50	50	50	50
5.7.3.2.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	626,68	600	650	650	650	650
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368,26	20.000	30.000	13.000	13.000	13.000
5.7.3.2.523100	Unterhaltung Bundeshaus	1.698,05	11.000	19.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.2.523200	Bewirtschaftung Bundeshaus	7.506,71	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.2.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausstellungs- u Sonst Gebrauchsgegenstände	-836,50	500	500	500	500	500
11	Abschreibungen	11.010,06	11.010	11.010	10.986	10.969	10.860
5.7.3.2.534900	Abschreibungen auf sonstige Gebäude	9.818,62	9.819	9.819	9.819	9.819	9.819
5.7.3.2.538500	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.191,44	1.191	1.191	1.167	1.150	1.041
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.487,15	34.510	44.510	27.486	27.469	27.360
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.144,54	-28.241	-38.241	-21.217	-21.200	-21.091
20	Ordentliches Ergebnis	-15.144,54	-28.241	-38.241	-21.217	-21.200	-21.091
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-15.144,54	-28.241	-38.241	-21.217	-21.200	-21.091
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus Komm. FAG	-15.144,54	-28.241	-38.241	-21.217	-21.200	-21.091

Welterod Produktplan 2026

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, Stadthalter	Produktart:	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
8	<u>Bundeshaus</u>									
29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.000	16.500	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.2/0008.785700 Ausstattungsgegenstände Gemeindehaus	0,00	2.000	16.500	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	16.500	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-16.500	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-2.000	-16.500	0	0	0	0	0	0
17	<u>Beschallungsanlage Bundeshaus Großer Saal</u>									
30	<u>Energetische Sanierung Bundeshaus</u>									

Welterod Produktplan 2026

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		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	864,69	750	750	750	750	750
5.7.3.9.469100	Andere sonstige ordentliche Erträge, Erstattung Grünschnittplatz	864,69	750	750	750	750	750
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.133,44	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
9	Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.971,40	1.350	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.3.9.502200	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.775,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.9.503200	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	10,05	0	0	0	0	0
5.7.3.9.504200	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	185,79	150	750	750	750	750
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.9.523100	Unterhaltung Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte, altes Spritzenhaus	0,00	1.500	500	500	500	500
5.7.3.9.523200	Bewirtschaftung Grundstücke, Bushaltestelle, Grünschnittplatz, Schutzhütte	442,76	500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.450,85	4.387	4.987	4.987	4.987	4.987
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.317,41	-3.343	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
20	Ordentliches Ergebnis	-2.317,41	-3.343	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-2.317,41	-3.343	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-2.317,41	-3.343	-3.943	-3.943	-3.943	-3.943

Welterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Teilergebnisplan							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.254,58	0	7.527	7.527	7.527	7.527
5.7.5.0.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,58	0	7.527	7.527	7.527	7.527
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584,00	500	750	750	750	750
5.7.5.0.432100	Einnahmen Kugelbahn, Walderlebnispfad	584,00	500	750	750	750	750
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.838,58	500	8.277	8.277	8.277	8.277
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.0.523100	Unterhaltung der Grundstücke, Wanderwege, Walderlebnispfad	775,50	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
11	Abschreibungen	1.974,50	0	11.907	11.907	11.907	11.907
5.7.5.0.534500	mit Sportanlagen	1.974,50	0	11.907	11.907	11.907	11.907
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.750,00	4.000	15.907	13.907	13.907	13.907
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-911,42	-3.500	-7.630	-5.630	-5.630	-5.630
20	Ordentliches Ergebnis	-911,42	-3.500	-7.630	-5.630	-5.630	-5.630
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-911,42	-3.500	-7.630	-5.630	-5.630	-5.630
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	-911,42	-3.500	-7.630	-5.630	-5.630	-5.630

Welterod Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
31	<u>Erlebnispfad</u>									
24	Einzahlungen aus Investitionszuwendung	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.681100 Zuwendung Erlebnis- und Bewegungspfad	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.343,33	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für Sachanlagen	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.0/0031.785300 Erlebnis- und Bewegungspfad	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.134,06	0	15.000	0	0	0	0	0	0
33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.790,73	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.790,73	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Welterod Produktplan 2026

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	471.254,56	443.800	457.400	469.900	479.500	493.500
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	5.263,38	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	65.951,58	50.500	54.000	54.000	54.000	54.000
6.1.1.0.401300	Gewerbesteuer	99.996,27	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	256.728,15	265.000	282.500	292.500	300.000	315.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.264,94	7.500	8.900	10.900	12.000	10.500
6.1.1.0.403300	Hundsteuer	2.156,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.1.1.0.405200	Umsatzsteuermehreinnahmen vom Land	33.893,57	34.000	29.500	30.000	31.000	31.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95.216,00	87.700	70.700	80.000	80.000	80.000
6.1.1.0.411100	Schlüsselzuweisung A	77.397,00	76.500	62.200	70.000	70.000	70.000
6.1.1.0.411200	Schlüsselzuweisung B	17.819,00	11.200	8.500	10.000	10.000	10.000
8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	566.470,56	531.500	528.100	549.900	559.500	573.500
12	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	383.289,24	405.700	407.300	413.000	414.500	416.000
6.1.1.0.543100	Gewerbesteuerumlage	9.357,24	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.0.544100	Kreisumlage	230.506,00	236.500	239.800	243.000	244.000	245.000
6.1.1.0.544200	Verbandsgemeindeumlage	143.426,00	161.200	161.000	163.500	164.000	164.500
15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	383.289,24	405.700	407.300	413.000	414.500	416.000
16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.181,32	125.800	120.800	136.900	145.000	157.500
20	Ordentliches Ergebnis	183.181,32	125.800	120.800	136.900	145.000	157.500
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	183.181,32	125.800	120.800	136.900	145.000	157.500
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	183.181,32	125.800	120.800	136.900	145.000	157.500

Weiterod Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
17	Zins- und sonstige Finanzerträge	16.411,54	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.2.0.479200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	205,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479300	Zinserträge Naspa	15.279,09	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.0.479500	Zinserträge Süwag	926,95	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	318,50	50	50	50	50	50
6.1.2.0.579100	aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer	318,50	50	50	50	50	50
19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	16.093,04	4.950	7.950	7.950	7.950	7.950
20	Ordentliches Ergebnis	16.093,04	4.950	7.950	7.950	7.950	7.950
22	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.498,60	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
6.1.2.0.481200	Jagdpatchanteil Wald	21.498,60	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	21.498,60	24.200	22.600	22.600	22.600	22.600
23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	37.591,64	29.150	30.550	30.550	30.550	30.550
24	Jahresergebnis nach Veränderung des SoPo für Belastungen aus komm. FAG	37.591,64	29.150	30.550	30.550	30.550	30.550

Weiterod Produktplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher bereitgest.	Gesamt E/A 2026
97 Rücklagen										
38 Rücklagenzuführung		0,00	0	0	0	92.150	99.700	111.900		
6.1.2.0/0097.795200 Auszahlungen an Rücklage		0,00	0	0	0	92.150	99.700	111.900	0	0
39 Rücklagenentnahme		38.721,11	240.600	41.900	0	0	0	0		
6.1.2.0/0097.695200 Einzahlungen aus Rücklage		38.721,11	240.600	41.900	0	0	0	0	0	0
40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		38.721,11	240.600	41.900	0	-92.150	-99.700	-111.900		
42 Verwendung/Deckung Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		38.721,11	240.600	41.900	0	-92.150	-99.700	-111.900		
43 Veränderung der liquiden Mittel		-38.721,11	-240.600	-41.900	0	92.150	99.700	111.900		