



# **Ortsgemeinde Wiesbach**

**Verbandsgemeinde  
Zweibrücken-Land**

**Landkreis Südwestpfalz**

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan

**Haushaltsjahr 2024 und 2025**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Haushaltssatzung	1 - 3
Vorbericht	4 - 12
- Kurzübersicht Haushaltsansätze Finanzhaushalt	13 - 20
Investitionsplan	21 - 22
Gesamtübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	23 - 26
Teilhaushalte	
TH 1: Allgemeine Verwaltung	27 - 40
TH 2: Kinder und Jugend	41 - 47
TH 3: Kommunale Einrichtungen	48 - 56
TH 4: Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur	57 - 64
TH 5: Allgemeine Finanzwirtschaft	65 - 73
Stellenplan	74 - 75
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	76 - 77
Übersicht über die Entwicklung des Jahresergebnisses	78
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	79
Anlage – Friedhofs- und Bestattungswesen	80
Anlage – Wirtschaftswege	81
Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse	82
Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	83



## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung der Kreisverwaltung Südwestpfalz als Aufsichtsbehörde vom \_\_\_\_\_ hiermit bekannt gemacht wird:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	671.090 €	652.690 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	736.080 €	700.760 €
der Jahresfehlbetrag / -Überschuss auf	-64.990 €	-48.070 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-49.070 €	-32.280 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	173.400 €	241.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000 €	580.300 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	57.400 €	-338.700 €
der Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.330 €	370.980 €

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	für das Haushaltsjahr 2024	für das Haushaltsjahr 2025
für verzinste Kredite auf	0 €	81.410 €
für zinslose Kredite auf	0 €	0 €

### § 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr 2024 auf	0 €
für das Haushaltsjahr 2025 auf	0 €

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

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	0 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	0 €

#### § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt

für das Haushaltsjahr <b>2024</b> auf	55.000 €
für das Haushaltsjahr <b>2025</b> auf	86.500 €

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Grundsteuer A auf	345 v.H.	345 v.H.
Grundsteuer B auf	465 v.H.	465 v.H.
Gewerbsteuer auf	385 v.H.	385 v.H.

#### § 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57) werden wie folgt festgesetzt:

	für das Haushaltsjahr <b>2024</b>	für das Haushaltsjahr <b>2025</b>
Beiträge für die Unterhaltung der Wirtschaftswege pro ha	10,23 €	10,23 €

#### § 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.22 betrug 1.742.562 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.23 beträgt 1.729.782 € und zum 31.12.24 1.664.792 €.

#### § 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von **1.000,00 €** sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Realsteuerhebesatzung vom 13.04.2023 außer Kraft.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

(Siegel)

\_\_\_\_\_  
gez. Buchmann  
Ortsbürgermeister

**Bescheinigung**  
**über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung**  
**und Offenlegung des Haushaltsplanes für die**  
**Haushaltsjahre 2024 und 2025**

Es wird hiermit bestätigt, dass

1. die Haushaltssatzung nach Prüfung durch die Aufsichtsbehörde am \_\_\_\_\_  
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land öffentlich bekannt  
gemacht wurde,  
  
und
2. der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
arbeitstäglich während der Dienstzeiten (Montag bis Mittwoch 8.30 Uhr bis 12  
Uhr und 13.30 bis 16.00 Uhr; Dienstag 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis  
15.00 Uhr; Donnerstag 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr;  
Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) bei der Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land, Landauer Straße 18-20, 66482 Zweibrücken, öffentlich  
ausgelegt hat.

Zweibrücken, den \_\_\_\_\_

Verbandsgemeindeverwaltung  
Zweibrücken-Land



# **Vorbericht**

## Vorbericht

### zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Wiesbach für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

#### 1) Überblick über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres 2022

Die Haushaltssatzung mit –plan für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wurde vom Ortsgemeinderat am 28.04.2022 beschlossen und von der Kreisverwaltung Südwestpfalz als zuständige Aufsichtsbehörde am 21.06.2022 staatsaufsichtlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2022 ergibt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis:

<b>Finanzhaushalt</b>	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	-8.560,00	86.615,29
Grabnutzungsentgelte	6.460,00	3.013,00
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.710,00	-2.610,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-6.810,00</b>	<b>87.018,29</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2022 eine Verbesserung von 93.828,29 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

#### 2) Überblick über die Haushaltswirtschaft 2023

Der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht erstellt. Ein vorläufiger Abschluss für das Haushaltsjahr 2023 lässt für den Finanzhaushalt folgendes Ergebnis erwarten:

Finanzhaushalt	Planansatz €	vorläufiges Rechnungsergebnis €
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	3.810,00	50.126,35
Grabnutzungsentgelte	6.460,00	8.747,10
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-6.800,00	-2.610,00
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>3.470,00</b>	<b>56.263,45</b>

Gegenüber dem Planansatz ergibt sich im Jahr 2023 eine Verbesserung in Höhe von 52.793,45 €. Diese resultiert im Wesentlichen wiederum aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Einkommensteueranteilen.

### Finanzsituation zum 31.12.2023

Vortrag liquide Mittel aus Vorjahren	127.236,40 €
Überschuss Haushaltsjahr 2023	56.263,45 €
Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2023	0,00 €
<b>verfügbare liquide Mittel im Haushaltsjahr 2024</b>	<b>183.499,85 €</b>

### 3) **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025**

#### Eröffnungsbilanz / Entwicklung Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz 2009 und der Anhang wurden am 27.06.2011 geprüft und vom Ortsgemeinderat festgestellt.

Stand Eigenkapital zum 01.01.2009 (Eröffnungsbilanz)	1.734.443 €
Stand Eigenkapital <b>geprüftes Ergebnis zum 31.12.2015</b>	1.860.002 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2016 – vorläufiges Ergebnis	1.817.872 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2017 – vorläufiges Ergebnis	1.817.952 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2018 – vorläufiges Ergebnis	1.772.422 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2019 – vorläufiges Ergebnis	1.771.562 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2020 – vorläufiges Ergebnis	1.765.722 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2021 – vorläufiges Ergebnis	1.768.452 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2022 – vorläufiges Ergebnis	1.742.562 €
Stand Eigenkapital zum 31.12.2023 – vorläufiges Ergebnis	1.729.782 €

Da die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2016 bis 2023 noch nicht erstellt werden konnten, können für diese Jahre die Aussagen zu den Veränderungen des Eigenkapitals nur aufgrund vorläufiger Berechnungen getroffen werden

#### Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr 2024 €	Haushaltsjahr 2025 €
Gesamtbetrag der Erträge	671090	652.690
Gesamtbetrag der Aufwendungen	736.080	700.760
<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>-64.990</b>	<b>-48.070</b>

**Finanzhaushalt****Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2024**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.070
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-2.610
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-51.680</b>

**Zu erwartendes Ergebnis im Haushaltsjahr 2025**

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.280
Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.650
Entnahme „Feldwegerücklage“ für Ausgleich Gebührenhaushalt „Wirtschaftswege“	0
<b>zu erwartender Fehlbetrag</b>	<b>-36.930</b>

**Voraussichtliche Entwicklung der verfügbaren liquiden Mittel  
verfügbare liquide Mittel (Zahlungsmittelbestand)**

	<b>183.499,85</b>
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2024	-51.680,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2024	-47.400,00
- Abdeckung zu erwartender Fehlbetrag Haushaltsjahr 2025	-36.930,00
- Ausfinanzierung Investitionsmaßnahmen Haushaltsjahr 2025	-47.490,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2026	850,00
- Überschuss Haushaltsjahr 2027	2.780,00
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b>	<b>3.629,85</b>

**Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten und den zugeordneten Leistungen**

Die Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt.

Die einzelnen Leistungen beinhalten auch jeweils die anteiligen Personalaufwendungen/-auszahlungen.

Wesentliche Änderungen werden nachstehend kurz erläutert.

## Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

Der Teilhaushalt 1 umfasst folgende Leistungen:

Verwaltungssteuerung  
Gremien  
Liegenschaften  
Gebäudeunterhaltung  
Seniorenveranstaltungen  
Allgemeine Sportförderung  
Öffentliche Grünflächen

Die Leistung Verwaltungssteuerung beinhaltet die Personalaufwendungen für den Ortsbürgermeister, Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge (z.B. Unfallversicherung, Kommunale Haftpflichtversicherung, Mitgliedsbeitrag Gemeinde-u. Städtebund ...) sowie die Verfügungsmittel und die Aufwendungen für Repräsentationen. Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Ratsmitglieder werden bei der Leistung „Gremien“ veranschlagt.

Sämtliche Auszahlungen/Aufwendungen sowie Einzahlungen/Erträge für bebaute und unbebaute Grundstücke die keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind werden bei der Leistung „Liegenschaften“ veranschlagt.

Die „Allgemeine Sportförderung“ weist die Zuschüsse an örtliche Vereine aus.

Die Leistung „Öffentliche Grünflächen“ beinhaltet die Aufwendungen für sämtliche gemeindlichen Grünflächen die keinem besonderen Produkt zugeordnet sind.

Die Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

### **Leistung 551101 – Öffentliche Grünflächen**

#### **Ersatzbeschaffung Arbeitsgeräte**

Zur Unterhaltung und Pflege der gemeindlichen Grünflächen ist im Haushaltsjahr 2024 die Ersatzbeschaffung verschiedener Arbeitsgeräte erforderlich. Hierfür sind Gesamtkosten in Höhe von 3.000 € eingeplant.

## Teilhaushalt 2 – Kinder und Jugend

Der Teilhaushalt 2 umfasst folgende Leistungen:

Kindergarten  
Öffentliche Spielplätze

### **Leistung 365101 - Kindergarten**

#### **- Zweckverbandsumlage -**

Zum 01.01.2023 hat die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land die Trägerschaft der Kindertagesstätten Bechhofen, Contwig, Stambach, Dellfeld, Großbundenbach, Großsteinhausen, Riedelberg und des Kindergartenzweckverbands Wiesbach übernommen.

Damit wechselt das Personal zur Verbandsgemeinde, die Sachkosten verbleiben bei der Ortsgemeinde.

Für die Berechnung der Zweckverbandsumlage werden die ungedeckten Kosten nach der Besuchskinderzahl (jeweils zum 31.12. des Vorjahres) auf die beteiligten Ortsgemeinden Käshofen, Krähenberg und Wiesbach umgelegt.

Die Berechnung der Zweckverbandsumlage für die Planungsjahre 2024 bis 2027 stellt sich wie folgt dar:

	Hh-Ansatz 2024	Hh-Ansatz 2025	Hh-Ansatz 2026	Hh-Ansatz 2027
<b>Personalkosten</b>	<b>958.220</b>	<b>1.001.270</b>	<b>1.010.540</b>	<b>1.019.900</b>
Zuwendung Land/Kreis (90 %)	862.400	901.140	909.490	917.910
Elternbeiträge	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>ungedeckte Personalkosten</b>	<b>90.020</b>	<b>94.330</b>	<b>95.250</b>	<b>96.190</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
<b>Anteil Käshofen</b>	38.090	39.910	40.300	40.700
<b>Anteil Krähenberg</b>	17.310	18.140	18.320	18.500
<b>Anteil Wiesbach</b>	34.620	36.280	36.630	36.990
<b>Erstattung an Verbandsgemeinde</b>	<b>90.020</b>	<b>94.330</b>	<b>95.250</b>	<b>96.190</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>59.060</b>	<b>63.670</b>	<b>70.360</b>	<b>70.460</b>
Nutzungsentschädigung Feuerwehrunterkunft	-1.970	-1.970	-1.970	-1.970
Beteiligung Essenskosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>ungedeckte Sachkosten</b>	<b>42.090</b>	<b>46.700</b>	<b>53.390</b>	<b>53.490</b>
Aufteilung nach Besuchskinderzahl				
Käshofen	22			
Krähenberg	10			
Wiesbach	20			
	52			
<b>Anteil Käshofen</b>	17.810	19.760	22.590	22.630
<b>Anteil Krähenberg</b>	8.090	8.980	10.270	10.290
<b>Anteil Wiesbach</b>	16.190	17.960	20.530	20.570
	<b>42.090</b>	<b>46.700</b>	<b>53.390</b>	<b>53.490</b>

nachrichtlich:

Personal- und Sachkosten

		2024	2025	2026	2027
Anteil Käshofen	insgesamt	55.900	59.670	62.890	63.330
Anteil Krähenberg	insgesamt	25.400	27.120	28.590	28.790
Anteil Wiesbach	insgesamt	50.810	54.240	57.160	57.560
	<b>insgesamt</b>	<b>132.110</b>	<b>141.030</b>	<b>148.640</b>	<b>149.680</b>

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

### Teilhaushalt 3 – Kommunale Einrichtungen

Der Teilhaushalt 3 umfasst folgende Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungswesen  
Forstwirtschaft  
Dorfgemeinschaftshaus (Gemeinderaum)

**Leistung 555101 - Forstwirtschaft**

Die Ortsgemeinde Wiesbach hat seit Ende 2022 ihren Wald an eine private Firma verpachtet. Der jährliche Pachtzins beträgt 10.290 €.

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Sonstige wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

**Teilhaushalt 4 – Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

Der Teilhaushalt 4 umfasst folgende Leistungen:

Dorferneuerung  
Verkehrsanlagen allgemein  
Straßenbeleuchtung  
Konzessionsabgabe  
Straßenreinigung / Winterdienst  
ÖPNV-Anlagen und Ausstattung  
Oberflächenentwässerung  
Wirtschaftswege

**Leistung 511301 - Quartierskonzept**

Für die Erstellung eines integrierten Quartierskonzepts werden im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen von 41.330 € eingeplant. Zur Finanzierung sind KFW Fördermittel in Höhe von 31.000 € (75 %) sowie Landesmittel in Höhe von 6.200 € (15 %) bewilligt. Es verbleibt somit noch ein Eigenanteil von 4.130 €

Die weiteren Ansätze bei den einzelnen Leistungen halten sich im Rahmen der Vorjahresbeträge und sind auf den erforderlichen Bedarf abgestellt. Wesentliche Änderungen liegen nicht vor.

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen****Leistung 541201 – Verkehrsanlagen (allgemein)****a) Ausbau Schulstraße 2. BA**

Die Maßnahme wird mit geschätzten Kosten von 484.000 € im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Zur Finanzierung wird eine Zuwendung aus dem Investitionsstock in Höhe von 60.000 € erwartet. Der, nach Abzug der Anliegerbeiträge, verbleibende Gemeindeanteil beläuft sich auf 109.400 €.

**b) Instandsetzung Brücke über den Felsbach (Schulstraße)**

Für die Beseitigung der lt. Prüfbericht festgestellten Mängel wurden Gesamtkosten in Höhe von 121.300 € ermittelt. Zur Finanzierung wurde beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Zuwendung von 76.800 € beantragt, eine Bewilligung steht noch aus.

**Leistung 541206 – ÖPNV-Anlagen und Ausstattung****Bushaltestelle; barrierefreier Ausbau**

Für die Umgestaltung und den barrierefreien Ausbau von Bushaltstellen sind im Haushaltsjahr 2024 Gesamtkosten von 88.000 € veranschlagt. Zur Finanzierung wird eine Landeszuwendung in Höhe von 68.600 € erwartet. Der verbleibende Gemeindeanteil würde somit 19.400 € betragen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren veranschlagt kam aber bisher noch nicht zur Ausführung.

## **Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 5 umfasst folgende Leistungen:

Schlüsselzuweisungen  
 Grundsteuer A  
 Grundsteuer B  
 Gewerbesteuer  
 Hundesteuer  
 Gemeindeanteil Einkommensteuer  
 Gemeindeanteil Umsatzsteuer  
 Zinsen und ähnliche Erträge  
 Kreisumlage  
 Verbandsgemeindeumlage  
 Fond Deutsche Einheit  
 Gewerbesteuerumlage  
 Zinsen und ähnlichen Aufwendungen

### **Leistung 611101 – Kreisumlage**

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erhöht der Landkreis seine Umlage von bisher 45 v.H. um 3 Punkte auf 48 v.H.

Der Ortsgemeinde entstehen allein durch die Umlageerhöhung Mehrausgaben in Höhe von 16.300 €.

Durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr (Mehreinnahmen Gewerbesteuer) muss die Ortsgemeinde mit Mehrausgaben von insgesamt 46.940 € rechnen.

### **Leistung 611102 – Verbandsgemeindeumlage**

Der Verbandsgemeindeumlagesatz bleibt unverändert bei 31 v.H.

Allerdings muss die Ortsgemeinde auch hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, mit Mehrausgaben in Höhe von 15.620 € rechnen.

### **Leistung 611104 – Schlüsselzuweisung A**

Die Schlüsselzuweisung A wird den Ortsgemeinden zum Ausgleich von Steuerschwankungen gewährt. Das heißt, bei einer hohen Steuerkraft der Gemeinde werden die Zuweisungen aus der Schlüsselzuweisung A entsprechend geringer und umgekehrt. Die Ortsgemeinde erwartet hier, bedingt durch die höhere Steuerkraft im Vorjahr, Mindereinnahmen in Höhe von 990 €

### **Leistung 611120 – Schlüsselzuweisung B**

Die bisher in der Berechnung der Schlüsselzuweisung B enthaltenen Nebenansätze für Stationierungsstreitkräfte und zentrale Orte werden jetzt als allgemeine Zuweisungen für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte gewährt.

Neue Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B ist u.a. ein Ansatz für Kindertagesbetreuung. Den kommunalen Gebietskörperschaften wird ein Ansatz zum Ausgleich der Kosten von Tageseinrichtungen im Sinne des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtung gewährt.

Die Ortsgemeinde kann hier Einnahmen aus der Schlüsselzuweisung B in Höhe von 15.020 €/jährlich erwarten.

**Leistung 611130 – Zuwendung Stationierungsgemeinden/zentrale Orte**

Die Zuweisung erfolgt zum Ausgleich besonderer Belastungen aufgrund der Funktion als Stationierungsgemeinde oder als zentraler Ort.

Die Zuweisung erfolgt nach den von den zuständigen Wohnungsämtern der ausländischen Stationierungstreitkräfte erfassten nicht kasernierten Soldaten, Zivilangehörigen und Familienangehörigen der ausländischen Stationierungstreitkräfte, soweit diese nicht den deutschen Meldevorschriften unterliegen.

Da die Ortsgemeinde Wiesbach kann hier jährliche Einnahmen in Höhe von 1.930 € erwarten.

**Leistung 611106 / 611107 / 611108 – Grundsteuer A und B / Gewerbesteuer**

Die Realsteuerhebesätze wurden ab dem 01.01.2023 den Nivellierungssätzen des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) angepasst und entsprechend wie folgt angehoben:

Grundsteuer A	von bisher 320 v.H.	auf 345 v.H.
Grundsteuer B	von bisher 385 v.H.	auf 465 v.H.

Da die Ortsgemeinde den Hebesatz für die Gewerbesteuer bereits zum 01.01.2017 auf 385 v.H. angehoben hat, ist hier keine Änderung erforderlich.

Die Festsetzung der Realsteuerhebesätze wurde mit „Realsteuerhebesatzung“ vom 13.04.2023 bekannt gemacht.

Die Ortsgemeinde kann hier Mehreinnahmen von insgesamt 9.070 € erwarten.

**Leistung 611110 – Einkommensteueranteile/Ausgleichsleistungen****Leistung 611111 – Umsatzsteueranteile**

Nach der aktuellen Steuerschätzung vom Oktober 2023 werden bei den vorgenannten Leistungen geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 410 € erwartet.



**Kurzübersicht  
Haushaltsansätze Finanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2023 - 2027**

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

**Verwaltungssteuerung**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
111101	Versicherungsbeiträge	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
111101	Mitgliedsbeiträge	600	600		600	600	600
111101	Verfüungsmittel	150	150		150	150	150
111101	Repräsentationen	250	250		250	250	250
111101	Personalauszahlungen	11.500	12.200		12.870	12.990	13.100
111101	Versorgungsauszahlungen	5.980	6.340		6.690	6.690	6.690
		<b>20.480</b>	<b>21.540</b>	<b>1.060</b>	<b>22.560</b>	<b>22.680</b>	<b>22.790</b>

**EINZÄHLUNGEN**

111101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-20.480</b>	<b>-21.540</b>	<b>1.060</b>	<b>-22.560</b>	<b>-22.680</b>	<b>-22.790</b>

**Öffentlichkeitsarbeiten**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
111301	Homepage	200	200		200	200	200
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Gremien**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
111401	Aufwandsentschädigung/Sitzungsgelder	200	200		200	200	200
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>200</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Liegenschaften**

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
114201	Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
114201	Mieten, Pachten, Erbbauzins	250	250		250	250	250
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>0</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>

**EINZÄHLUNGEN**

114201	Gebühren Vorkaufsrecht	100	100		100	100	100
114201	Mieten, Pachten, Erbbauzins	0	0		0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
114201	641220 Grundstückspachten	100	100	100	100	100	100
114201	642430 Entschädigung Wertstoffcontainer	700	700	700	700	700	700
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
		<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

### Seniorenveranstaltungen

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
281102	769950 Alternachmittag	300	300	0	300	300	300
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
281102		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Kindergarten

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
365101	725440 Zweckverbandsumlage	52.540	50.810	-1.730	54.240	57.160	57.560
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
365101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-52.540</b>	<b>-50.810</b>	<b>-1.730</b>	<b>-54.240</b>	<b>-57.160</b>	<b>-57.560</b>

### öffentliche Spielplätze

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
366101	723100 Unterhaltungskosten	200	200	200	200	200	200
366101	Personalauszahlungen	1.270	2.580	2.870	2.870	2.900	2.920
		<b>1.470</b>	<b>2.780</b>	<b>1.310</b>	<b>3.070</b>	<b>3.100</b>	<b>3.120</b>
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
366101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.470</b>	<b>-2.780</b>	<b>1.310</b>	<b>-3.070</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.120</b>

### allgemeine Vereinsförderung

<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
421101	541590 Zuwendungen an Vereine	500	500	0	500	500	500
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
421101		0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze					
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
<b>Verkehrsanlagen (allgemein)</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541201	723380	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
541201	Unterhaltung Straßen	2.520	11.980		13.400	13.520	13.640
	Personalauszahlungen	4.520	13.980	9.460	15.400	15.520	15.640
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541201		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-4.520	-13.980	9.460	-15.400	-15.520	-15.640
<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541202	722200	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
	Stromkosten Straßenbeleuchtung						
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541203	662500	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000
	Konzessionsabgabe	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	Saldo Ein- und Auszahlungen						
<b>Straßenreinigung / Winterdienst</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541204	725310	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Winterdienst						
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541204		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Oberflächenentwässerung</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
541205	723381	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	Oberflächenentwässerung						
<b>EINZAHLUNGEN</b>							
541205		0	0	0	0	0	0
	Saldo Ein- und Auszahlungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
<b>öffentliche Grünflächen</b>							
<b>AUSZAHLUNGEN</b>							
551101	723110	10.000	500		500	500	500
	Unterhaltungskosten						
551101	723800	100	100		100	100	100
	Ausstattungsgegenstände (GWG)						

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				
		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026
551101	Personalauszahlungen	1.270	13.920	15.620	15.750	15.900
		<b>11.370</b>	<b>14.520</b>	<b>3.150</b>	<b>16.350</b>	<b>16.500</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
551101	Zuwendung Land	0	0	0	0	0
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-11.370</b>	<b>-14.520</b>	<b>3.150</b>	<b>-16.350</b>	<b>-16.500</b>

### Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
553101	Wasser / Abwasser	300	300	300	300	300
553101	Stromkosten	200	200	200	200	200
553101	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	900	900	900	900	900
553101	Ausstattungsgegenstände (GWG)	0	0	0	0	0
553101	Graberstellungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
553101	Versicherungsbeiträge	200	200	200	200	200
553101	Personalauszahlungen	2.520	5.170	5.760	5.800	5.850
		<b>10.120</b>	<b>12.770</b>	<b>2.650</b>	<b>13.360</b>	<b>13.450</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
553101	Bestattungsgebühren	7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
553101	Grabnutzungsentgelte	6.460	6.460	6.460	6.460	6.460
		<b>14.420</b>	<b>14.420</b>	<b>0</b>	<b>14.420</b>	<b>14.420</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>	<b>1.650</b>	<b>-2.650</b>	<b>1.060</b>	<b>970</b>

### Forstwirtschaft

<b>AUSZÄHLUNGEN</b>						
555101	Bewirtschaftungskosten	6.500	200	200	200	200
555101	Betriebskostenerstattung - Land	5.400	0	0	0	0
555101	Unternehmerkosten	14.280	0	0	0	0
555101	Personalauszahlungen	0	2.260	2.550	2.570	2.590
		<b>26.180</b>	<b>2.460</b>	<b>-23.720</b>	<b>2.770</b>	<b>2.790</b>
<b>EINZÄHLUNGEN</b>						
555101	Hauptnutzung	26.440	0	0	0	0
555101	Waldpacht	0	10.290	10.290	10.290	10.290
		<b>26.440</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>10.290</b>	<b>10.290</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>260</b>	<b>7.830</b>	<b>-7.570</b>	<b>7.540</b>	<b>7.500</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

Wirtschaftswege							
AUSZAHLUNGEN							
555901	723380	Unterhaltungskosten	3.600	1.340	1.050	1.030	1.010
555901		Personalauszahlungen	0	2.260	2.550	2.570	2.590
			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
EINZAHLUNGEN							
555901	614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0	0	0	0	0
555901	632300	Feldwegebeiträge	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
555901	662820	Fischereipacht	0	0	0	0	0
555901	632900	Entnahme Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
612101	671430	Zinsen Feldwegerücklage	0	0	0	0	0
			<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gemeinderaum							
573201	722100	Wasser / Abwasser	200	200	200	200	200
573201	722200	Stromkosten	0	0	0	0	0
573201	722300	Aufwendung für Gas	500	550	600	650	700
573201	722400	Auszahlungen für Müll u. Sonstiges	100	100	100	100	100
573201	723100	Unterhaltung Grundstück / Gebäude	100	100	100	100	100
573201	723800	Ausstattungsgegenstände (GWG)	100	100	100	100	100
573201		Personalauszahlungen	840	9.290	10.430	10.510	10.610
			<b>1.840</b>	<b>10.340</b>	<b>8.500</b>	<b>11.530</b>	<b>11.660</b>

EINZAHLUNGEN							
573201			0	0	0	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-1.840</b>	<b>-10.340</b>	<b>8.500</b>	<b>-11.530</b>	<b>-11.810</b>

Quartierskonzept							
AUSZAHLUNGEN							
511301	762560	Erstellung Quartierskonzept	0	41.330	41.330	0	0
EINZAHLUNGEN							
511301	614450	Zuwendung Land und KfW	0	37.200	37.200	0	0
		<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.130</b>	<b>4.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze				Seite: 19
		2023	2024	mehr / weniger	2025	

**Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611101	Kreisumlage	214.070	261.010	46.940	258.510	254.510	253.510
611102	VG-Umlage	152.950	168.570	15.620	166.070	161.570	161.070
611103	Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
611113	Gewerbesteuerumlage	500	500	0	500	500	500
		<b>367.520</b>	<b>430.080</b>	<b>62.560</b>	<b>425.080</b>	<b>416.580</b>	<b>415.080</b>

AUSZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
612102	Zinsen - Investitionskredite	1.950	800		1.890	2.990	2.800
612102	Zinsen - Liquiditätskredite	0	0		0	0	0
612103	Tilgung - Investitionskredite	6.800	2.610		4.650	6.680	6.680
		<b>8.750</b>	<b>3.410</b>	<b>-5.340</b>	<b>6.540</b>	<b>9.670</b>	<b>9.480</b>

EINZAHLUNGEN		2023	2024	mehr / weniger	2025	2026	2027
611104	Schlüsselzuweisung A	146.040	145.050	-990	150.050	160.340	160.550
611104	Schlüsselzuweisung B	2.410	15.020	12.610	15.020	15.020	15.020
611104	Zuw.Stationierungsgemeinden/zentrale Orte	0	1.930	1.930	1.930	1.930	1.930
611106	Grundsteuer A	1.600	1.750	150	1.750	1.750	1.750
611107	Grundsteuer B	42.930	51.850	8.920	51.850	51.850	51.850
611108	Gewerbesteuer	5.270	5.270	0	5.270	5.270	5.270
611109	Hundesteuer	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
611110	Einkommensteueranteile	243.810	243.530	-280	257.000	281.800	282.140
611110	Ausgleichsleistungen	26.200	26.880	680	26.980	27.720	28.360
611111	Umsatzsteueranteile	3.690	3.700	10	3.810	3.900	3.970
		<b>474.750</b>	<b>497.780</b>	<b>23.030</b>	<b>516.460</b>	<b>552.380</b>	<b>553.640</b>
	<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>98.480</b>	<b>64.290</b>	<b>-34.190</b>	<b>84.840</b>	<b>126.130</b>	<b>129.080</b>

Haushaltsstelle	Leistung / Produkt	Haushaltsansätze			
		2023	2024	mehr / weniger	2025

**GESAMT - Finanzhaushalt**

<b>AUSZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	532.640	631.870	99.230	598.600	596.740	596.070
<b>EINZAHLUNGEN</b>	Insgesamt	536.110	580.190	44.080	561.670	597.590	598.850
<b>SALDO Ein- und Auszahlungen - INSGESAMT</b>		3.470	-51.680	-55.150	-36.930	850	2.780

Entnahme Zahlungsmittelbestand 99.080 84.420

**Überschuss** 47.400 47.490

nachrichtlich

Personalauszahlungen (incl. Gremien)	Insgesamt	20.120	59.860	39.740	66.250	66.810	67.400
Versorgungsauszahlungen	Insgesamt	5.980	6.340	360	6.690	6.690	6.690
<b>GESAMT</b>	<b>GESAMT</b>	<b>26.100</b>	<b>66.200</b>	<b>40.100</b>	<b>72.940</b>	<b>73.500</b>	<b>74.090</b>

# **Investitionsplan**



# **Gesamtübersicht**

Ergebnis- und Finanzhaushalt

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	380.058,06	326.300,00	335.780,00	349.460,00	375.090,00	376.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192.847,92	184.420,00	235.000,00	202.790,00	213.050,00	213.260,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.854,93	65.640,00	72.030,00	72.180,00	72.020,00	71.960,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.751,23	26.540,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	14.347,15	17.200,00	17.190,00	17.170,00	17.160,00	17.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>697.534,29</b>	<b>620.800,00</b>	<b>671.090,00</b>	<b>652.690,00</b>	<b>688.410,00</b>	<b>689.600,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.484,86	26.100,00	66.200,00	72.940,00	73.500,00	74.090,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.514,24	125.820,00	86.400,00	89.590,00	92.540,00	92.970,00
E11	Abschreibungen	111.900,29	107.740,00	106.820,00	106.810,00	106.670,00	106.670,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.950,23	368.020,00	430.580,00	425.580,00	417.080,00	415.580,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	5.156,33	3.950,00	45.280,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>578.005,95</b>	<b>631.630,00</b>	<b>735.280,00</b>	<b>698.870,00</b>	<b>693.740,00</b>	<b>693.260,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.528,34</b>	<b>- 10.830,00</b>	<b>- 64.190,00</b>	<b>- 46.180,00</b>	<b>- 5.330,00</b>	<b>- 3.660,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 76,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	784,20	1.950,00	800,00	1.890,00	2.990,00	2.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 860,99</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.667,35</b>	<b>- 12.780,00</b>	<b>- 64.990,00</b>	<b>- 48.070,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 6.460,00</b>
E21a	Außerordentliche Erträge						
E21b	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>118.667,35</b>	<b>- 12.780,00</b>	<b>- 64.990,00</b>	<b>- 48.070,00</b>	<b>- 8.320,00</b>	<b>- 6.460,00</b>
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	383.224,96	326.300,00	335.780,00	349.460,00	375.090,00	376.140,00
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	151.730,00	148.450,00	199.200,00	167.000,00	177.290,00	177.500,00
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650,78	11.660,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00	18.120,00
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.751,23	26.540,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00	10.390,00
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	13.676,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>F8</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>604.708,12</b>	<b>529.650,00</b>	<b>580.190,00</b>	<b>561.670,00</b>	<b>597.590,00</b>	<b>598.850,00</b>
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	28.425,21	26.100,00	66.200,00	72.940,00	73.500,00	74.090,00
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.639,24	125.820,00	86.400,00	89.590,00	92.540,00	92.970,00
F11	nicht besetzt						
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.627,75	368.020,00	430.580,00	425.580,00	417.080,00	415.580,00
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.156,33	3.950,00	45.280,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
<b>F15</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.848,53</b>	<b>523.890,00</b>	<b>628.460,00</b>	<b>592.060,00</b>	<b>587.070,00</b>	<b>586.590,00</b>
<b>F16</b>	<b>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.859,59</b>	<b>5.760,00</b>	<b>- 48.270,00</b>	<b>- 30.390,00</b>	<b>10.520,00</b>	<b>12.260,00</b>
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	- 76,79					
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	784,20	1.950,00	800,00	1.890,00	2.990,00	2.800,00
<b>F19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</b>	<b>- 860,99</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>F20</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.998,60</b>	<b>3.810,00</b>	<b>- 49.070,00</b>	<b>- 32.280,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>9.460,00</b>
F21a	Außerordentliche Einzahlungen						
F21b	Außerordentliche Auszahlungen						
<b>F21</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>						
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>F22</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>F23</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>140.998,60</b>	<b>3.810,00</b>	<b>- 49.070,00</b>	<b>- 32.280,00</b>	<b>7.530,00</b>	<b>9.460,00</b>
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00		68.600,00	136.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	100.493,69	111.460,00	104.800,00	104.800,00	105.000,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	100.893,69	111.460,00	173.400,00	241.600,00	105.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	113.901,71		116.000,00	580.300,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	113.901,71		116.000,00	580.300,00		
F33	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	- 13.008,02	111.460,00	57.400,00	- 338.700,00	105.000,00	
<b>F34</b>	<b><u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>127.990,58</u></b>	<b><u>115.270,00</u></b>	<b><u>8.330,00</u></b>	<b><u>- 370.980,00</u></b>	<b><u>112.530,00</u></b>	<b><u>9.460,00</u></b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				81.410,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	6.800,00	2.610,00	4.650,00	6.680,00	6.680,00
F37	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>- 2.610,00</b>	<b>- 6.800,00</b>	<b>- 2.610,00</b>	<b>76.760,00</b>	<b>- 6.680,00</b>	<b>- 6.680,00</b>
F38a	+ Einzahlungen Forderungen Einheitskasse			99.080,00	189.220,00		
F38b	- Auszahlungen Forderungen Einheitskasse	122.771,60	3.470,00	104.800,00		850,00	2.780,00
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.608,98					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 125.380,58	- 3.470,00	- 5.720,00	189.220,00	- 850,00	- 2.780,00
F39a	Einzahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse				105.000,00		
F39b	Auszahlungen Verbindlichkeiten Einheitskasse		105.000,00			105.000,00	
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 105.000,00		105.000,00	- 105.000,00	
<b>F40</b>	<b><u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 127.990,58</u></b>	<b><u>- 115.270,00</u></b>	<b><u>- 8.330,00</u></b>	<b><u>370.980,00</u></b>	<b><u>- 112.530,00</u></b>	<b><u>- 9.460,00</u></b>
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder						
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.608,98					
F41	<b>Saldo der durchlaufenden Gelder</b>	<b>- 2.608,98</b>					
<b>F42</b>	<b><u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 130.599,56</u></b>	<b><u>- 115.270,00</u></b>	<b><u>- 8.330,00</u></b>	<b><u>370.980,00</u></b>	<b><u>- 112.530,00</u></b>	<b><u>- 9.460,00</u></b>
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>122.771,60</b>	<b>3.470,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>- 189.220,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2.780,00</b>
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	138.388,60	- 2.990,00	- 51.680,00	- 36.930,00	850,00	2.780,00
F45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
F90	Kontrolle F34   F40 = 0,00						

# **Teilhaushalt 1**

## **Allgemeine Verwaltung**

**Teilhaushalt: 1**  
**Allgemeine Verwaltung**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1111	Verwaltungssteuerung	-	111101	Verwaltungssteuerung	Funktionsaufgabe
2.	1113	Öffentlichkeitsarbeit	-	111301	Öffentlichkeitsarbeit	Funktionsaufgabe
3.	1114	Gremien	-	111401	Gremien	Pflichtaufgabe
4.	1142	Liegenschaften	-	114201	Liegenschaften	Funktionsaufgabe
5.	1143	Bauhof	-	114302	Fahrzeuge	
6.	1146	Versicherungen	-	114601	Versicherungen	
7.	1211	Wahlen	-	121101	Wahlen	Pflichtaufgabe
8.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281101	Kulturveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
9.	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-	281102	Seniorenveranstaltungen	Freiwillige Aufgabe
10.	4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	-	421101	Allgemeine Sportförderung	Freiwillige Aufgabe
11.	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder	-	424102	sonstige Sporteinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
12.	5221	Mietwohngebäude	-	522101	Mietwohngebäude	Freiwillige Aufgabe
13.	5511	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	551101	Öffentliche Grünflächen	Freiwillige Aufgabe
14.	5751	Tourismusförderung	-	575101	Tourismusförderung	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten des Haushalts-	Planungsdaten des zweiten Haushalts-	Planungsdaten des dritten Haushalts-
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	folgejahres	folgejahres	folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,00	20,00				
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.224,35	1.200,00	1.190,00	1.170,00	1.160,00	1.150,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619,33</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.060,00</b>	<b>2.050,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.791,33	18.950,00	32.660,00	35.380,00	35.630,00	35.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.340,02	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E11	Abschreibungen	75,00	40,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	4.588,83	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.795,18</b>	<b>34.740,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>41.630,00</b>	<b>41.880,00</b>	<b>42.140,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 33.175,85</b>	<b>- 32.620,00</b>	<b>- 36.820,00</b>	<b>- 39.560,00</b>	<b>- 39.820,00</b>	<b>- 40.090,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 33.175,85</b>	<b>- 32.620,00</b>	<b>- 36.820,00</b>	<b>- 39.560,00</b>	<b>- 39.820,00</b>	<b>- 40.090,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 33.175,85</u></b>	<b><u>- 32.620,00</u></b>	<b><u>- 36.820,00</u></b>	<b><u>- 39.560,00</u></b>	<b><u>- 39.820,00</u></b>	<b><u>- 40.090,00</u></b>

# Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 34.766,07	- 33.800,00	- 38.010,00	- 40.730,00	- 40.980,00	- 41.240,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.885,78		3.000,00			
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885,78		3.000,00			
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.885,78		- 3.000,00			
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 37.651,85</b>	<b>- 33.800,00</b>	<b>- 41.010,00</b>	<b>- 40.730,00</b>	<b>- 40.980,00</b>	<b>- 41.240,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 34.766,07	- 33.800,00	- 38.010,00	- 40.730,00	- 40.980,00	- 41.240,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1111	Verwaltungssteuerung	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Politische Führung der Verwaltung durch den Bürgermeister und die Beigeordneten.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

#### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

#### Ergebnishaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge		1.200,00	1.190,00	1.170,00	1.160,00	1.150,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.150,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.478,62	17.480,00	18.540,00	19.560,00	19.680,00	19.790,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.040,18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.518,80</b>	<b>20.480,00</b>	<b>21.540,00</b>	<b>22.560,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.790,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 20.518,80</b>	<b>- 19.280,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 21.390,00</b>	<b>- 21.520,00</b>	<b>- 21.640,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.518,80</b>	<b>- 19.280,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 21.390,00</b>	<b>- 21.520,00</b>	<b>- 21.640,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 20.518,80</b>	<b>- 19.280,00</b>	<b>- 20.350,00</b>	<b>- 21.390,00</b>	<b>- 21.520,00</b>	<b>- 21.640,00</b>

**Finanzhaushalt 1111 Verwaltungssteuerung:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 21.459,15	- 20.480,00	- 21.540,00	- 22.560,00	- 22.680,00	- 22.790,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 21.459,15</b>	<b>- 20.480,00</b>	<b>- 21.540,00</b>	<b>- 22.560,00</b>	<b>- 22.680,00</b>	<b>- 22.790,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 21.459,15	- 20.480,00	- 21.540,00	- 22.560,00	- 22.680,00	- 22.790,00

**Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung**
**Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111101 Verwaltungssteuerung:**

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	20.518,80	20.480,00	21.540,00	22.560,00	22.680,00	22.790,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	41,04	40,96	43,08	45,12	45,36	45,58

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1113	Öffentlichkeitsarbeit	2024 / 2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

amtliche Bekanntmachungen, Medienarbeit, Veranstaltungen und Aktionen

<b>Auftraggeber</b>						
Ortsgemeinde						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung						
<b>Zielgruppe</b>						
Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner						
<b>Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E14	303,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	303,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	- 303,45	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	- 303,45	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
<u>E23</u>	<u>- 303,45</u>	<u>- 200,00</u>				
	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>					

<b>Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	- 303,45	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
<u>F34</u>	<u>- 303,45</u>	<u>- 200,00</u>				
	<u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u>					
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten					
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<u>F40</u>	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<u>F42</u>	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	- 303,45	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)					

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1114	Gremien	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	111	Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

### Verbale Beschreibung

Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse, der Fraktionen und seiner Mitglieder.  
Auszahlung der Aufwandsentschädigung / Sitzungsgelder

### Auftraggeber

Ortsgemeinde

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

### Zielgruppe

Mitarbeiter, Gremien, Bürger und Einwohner

## Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 111401 Gremien:

#### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

#### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

### Ergebnishaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit					
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,50	200,00	200,00	200,00	200,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	269,50	200,00	200,00	200,00	200,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 269,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 269,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
E21	Außerordentliches Ergebnis					
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 269,50</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

### Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 269,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 269,50</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>	<u>- 200,00</u>

## Finanzhaushalt 1114 Gremien:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 269,50	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 111401 Gremien:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	269,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	0,54	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
1142	Liegenschaften	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe :	114	Zentrale Dienste
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Ertäge und Aufwand aus unbebauten und bebauten Grundstücken sofern nicht einem bestimmten Produkt zugeordnet.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde / Verbandsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeindeordnung, BGB

#### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer

**Ergebnishaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.357,98</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,77	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.783,97</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 425,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 425,99	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 425,99</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>				

**Finanzhaushalt 1142 Liegenschaften:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 442,86	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 442,86</u></b>	<b><u>- 750,00</u></b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 442,86	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00	- 750,00

**Produkt - Nr.:**
**2811**
**Produkt - Bezeichnung:**
**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
**Haushaltsjahr:**
**2024 / 2025**
**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	2	Schule und Kultur
Produktbereich :	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe :	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	
<b>Verantwortliche(r)</b>		
Ortsbürgermeister ( )		
<b>Verbale Beschreibung</b>		
Förderung der Heimat- und Kulturpflege.		
<b>Auftraggeber</b>		
Ortsgemeinde		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Ratsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Einwohner und Bürger, Besucher		

### Ergebnishaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	37,00	20,00				
E8 <b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37,00</b>	<b>20,00</b>				
E11 Abschreibungen	75,00	40,00				
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E15 <b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75,00</b>	<b>340,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
E16 <b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 38,00	- 320,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b>- 38,00</b>	<b>- 320,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>	<b>- 300,00</b>

### Finanzhaushalt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</u></b>		<b>- 300,00</b>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
4211	Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich :	42	Sportförderung
Produktgruppe :	421	Förderung des Sports
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Finanzielle Förderung der Vereine im Bereich der Ortsgemeinde zur Schaffung und Erhaltung von Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und Leistungssports. Förderung des Jugendsports.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Vereine

### Ergebnishaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>		<u>- 500,00</u>				

### Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>		<u>- 500,00</u>				
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

### Finanzhaushalt 4211 Allgemeine Sportförderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)		- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5511	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

#### I. Beschreibung

##### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

##### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

##### Verbale Beschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (soweit keinem speziellen Produkt zugeordnet).

##### Auftraggeber

Ortsgemeinde

##### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

##### Zielgruppe

Bürger und Einwohner

#### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E7 Sonstige laufende Erträge	1.224,35					
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.224,35</b>					
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.043,21	1.270,00	13.920,00	15.620,00	15.750,00	15.900,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.801,25	10.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.844,46</b>	<b>11.370,00</b>	<b>14.520,00</b>	<b>16.220,00</b>	<b>16.350,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 11.620,11</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 14.520,00</b>	<b>- 16.220,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.620,11</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 14.520,00</b>	<b>- 16.220,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.500,00</b>

### Ergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 11.620,11</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 14.520,00</b>	<b>- 16.220,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.500,00</b>

### Finanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 12.291,11	- 11.370,00	- 14.520,00	- 16.220,00	- 16.350,00	- 16.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.000,00			
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000,00			
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			- 3.000,00			
<b>F34 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>- 12.291,11</b>	<b>- 11.370,00</b>	<b>- 17.520,00</b>	<b>- 16.220,00</b>	<b>- 16.350,00</b>	<b>- 16.500,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 12.291,11	- 11.370,00	- 14.520,00	- 16.220,00	- 16.350,00	- 16.500,00

### Stellenplan 5511 Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30

# **Teilhaushalt 2**

## **Kinder und Jugend**

**Teilhaushalt: 2  
Kinder und Jugend**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	3622	Kinder- und Jugenderholung	-	362201	Kinder- und Jugenderholung	Freiwillige Aufgabe
2.	3651	Kindergarten (kommunaler Träger)	-	365101	Kindergarten (kommunaler Träger)	Pflichtaufgabe
3.	3655	Kindergarten (kirchlicher Träger)	-	365501	Kindergarten (kirchlicher Träger)	Pflichtaufgabe
4.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366101	öffentliche Spielplätze	Freiwillige Aufgabe
5.	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	366102	Jugendraum	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34,74		420,00	410,00	410,00	410,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,74</b>		<b>420,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.111,84	1.270,00	2.580,00	2.870,00	2.900,00	2.920,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.740,00	51.010,00	54.440,00	57.360,00	57.760,00
E11	Abschreibungen	485,60	350,00	880,00	880,00	880,00	880,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.597,44</b>	<b>54.360,00</b>	<b>54.470,00</b>	<b>58.190,00</b>	<b>61.140,00</b>	<b>61.560,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.562,70</b>	<b>- 54.360,00</b>	<b>- 54.050,00</b>	<b>- 57.780,00</b>	<b>- 60.730,00</b>	<b>- 61.150,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.562,70</b>	<b>- 54.360,00</b>	<b>- 54.050,00</b>	<b>- 57.780,00</b>	<b>- 60.730,00</b>	<b>- 61.150,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b><u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.562,70</u></b>	<b><u>- 54.360,00</u></b>	<b><u>- 54.050,00</u></b>	<b><u>- 57.780,00</u></b>	<b><u>- 60.730,00</u></b>	<b><u>- 61.150,00</u></b>

# Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Kinder und Jugend

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 6.111,84	- 54.010,00	- 53.590,00	- 57.310,00	- 60.260,00	- 60.680,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.307,40					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.307,40					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.907,40					
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 11.019,24</b>	<b>- 54.010,00</b>	<b>- 53.590,00</b>	<b>- 57.310,00</b>	<b>- 60.260,00</b>	<b>- 60.680,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 6.111,84	- 54.010,00	- 53.590,00	- 57.310,00	- 60.260,00	- 60.680,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 3651	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Kindergarten (kommunaler Träger)	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verbale Beschreibung

Erziehungs- und Bildungsarbeit mit Kindern.  
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Kindergartenplätzen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Kindergartenkinder, Eltern und Mitarbeiter

#### Ergebnishaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>						
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.653,10					
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.540,00	50.810,00	54.240,00	57.160,00	57.560,00
E11 Abschreibungen	352,20	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.005,30</b>	<b>52.890,00</b>	<b>51.160,00</b>	<b>54.590,00</b>	<b>57.510,00</b>	<b>57.910,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.005,30	- 52.890,00	- 51.160,00	- 54.590,00	- 57.510,00	- 57.910,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.005,30	- 52.890,00	- 51.160,00	- 54.590,00	- 57.510,00	- 57.910,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.005,30</u></b>	<b><u>- 52.890,00</u></b>	<b><u>- 51.160,00</u></b>	<b><u>- 54.590,00</u></b>	<b><u>- 57.510,00</u></b>	<b><u>- 57.910,00</u></b>

#### Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.653,10	- 52.540,00	- 50.810,00	- 54.240,00	- 57.160,00	- 57.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.653,10</u></b>	<b><u>- 52.540,00</u></b>	<b><u>- 50.810,00</u></b>	<b><u>- 54.240,00</u></b>	<b><u>- 57.160,00</u></b>	<b><u>- 57.560,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 3651 Kindergarten (kommunaler Träger):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.653,10	- 52.540,00	- 50.810,00	- 54.240,00	- 57.160,00	- 57.560,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit	2024 / 2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	3	Soziales und Jugend
Produktbereich :	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe :	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	intern und extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Organisation von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen zur Betreuung von Jugendlichen.

**Auftraggeber**

Ortsgemeinde

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner, Bürger und Jugendliche

**Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34,74		420,00	410,00	410,00	410,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,74</b>		<b>420,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	458,74	1.270,00	2.580,00	2.870,00	2.900,00	2.920,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E11 Abschreibungen	133,40		530,00	530,00	530,00	530,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>592,14</b>	<b>1.470,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.630,00</b>	<b>3.650,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 557,40</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 2.890,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.240,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 557,40</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 2.890,00</b>	<b>- 3.190,00</b>	<b>- 3.220,00</b>	<b>- 3.240,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

### Ergebnishaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	- 557,40	- 1.470,00	- 2.890,00	- 3.190,00	- 3.220,00	- 3.240,00

### Finanzaushalt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 458,74	- 1.470,00	- 2.780,00	- 3.070,00	- 3.100,00	- 3.120,00
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400,00					
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,00</b>					
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.307,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.307,40</b>					
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.907,40					
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 5.366,14</b>	<b>- 1.470,00</b>	<b>- 2.780,00</b>	<b>- 3.070,00</b>	<b>- 3.100,00</b>	<b>- 3.120,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt (F23 - F36)	- 458,74	- 1.470,00	- 2.780,00	- 3.070,00	- 3.100,00	- 3.120,00

### Stellenplan 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05



# **Teilhaushalt 3**

## **Kommunale Einrichtungen**

**Teilhaushalt: 3**  
**Kommunale Einrichtungen**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	2721	Büchereien	-	272101	Büchereien	Freiwillige Aufgabe
2.	5512	Sonstige Erholungseinrichtungen	-	551201	sonstige Erholungseinrichtungen	Freiwillige Aufgabe
3.	5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-	553101	Friedhofs- und Bestattungswesen	Pflichtaufgabe
4.	5551	Kommunale Forstwirtschaft	-	555101	Forstwirtschaft	Funktionsaufgabe
5.	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-	573101	kommunale Einrichtung allgemein	Freiwillige Aufgabe
6.	5732	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	-	573201	Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	Freiwillige Aufgabe

# Ergebnishaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.468,33	7.100,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.708,23	11.390,00	17.810,00	17.970,00	17.900,00	17.840,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.203,21	26.440,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.379,77</b>	<b>44.930,00</b>	<b>34.640,00</b>	<b>34.800,00</b>	<b>34.730,00</b>	<b>34.670,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.461,22	3.360,00	16.720,00	18.740,00	18.880,00	19.050,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.926,27	34.580,00	8.650,00	8.700,00	8.750,00	8.800,00
E11	Abschreibungen	15.022,00	14.850,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	567,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.976,99</b>	<b>52.990,00</b>	<b>39.220,00</b>	<b>41.290,00</b>	<b>41.480,00</b>	<b>41.700,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.402,78</b>	<b>- 8.060,00</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 6.490,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 7.030,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.402,78</b>	<b>- 8.060,00</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 6.490,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 7.030,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>11.402,78</b>	<b>- 8.060,00</b>	<b>- 4.580,00</b>	<b>- 6.490,00</b>	<b>- 6.750,00</b>	<b>- 7.030,00</b>

# Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 3 Kommunale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Ansätze des Haushalts-	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		vorvorjahres	vorjahres einschl. Nachträge	jahres	des Haushaltsfolgejahres	des zweiten Haushaltsfolgejahres	des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.705,37	- 3.740,00	- 860,00	- 2.930,00	- 3.120,00	- 3.340,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.013,00	6.460,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,00	6.460,00				
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.166,40					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166,40					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,60	6.460,00				
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>16.551,97</u>	<u>2.720,00</u>	<u>- 860,00</u>	<u>- 2.930,00</u>	<u>- 3.120,00</u>	<u>- 3.340,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.608,98					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.608,98</u>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.608,98					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 5.217,96</u>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	15.705,37	- 3.740,00	- 860,00	- 2.930,00	- 3.120,00	- 3.340,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5531	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

Ortsbürgermeisterin ( )

#### Verbale Beschreibung

Betreuung der kommunalen Friedhöfe.  
Verwaltung der Friedhofsbelegung.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Bürger, Behörden, Unternehmen

### Ergebnishaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.743,28	3.690,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.708,23	11.390,00	17.810,00	17.970,00	17.900,00	17.840,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.451,51</b>	<b>15.080,00</b>	<b>20.940,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.030,00</b>	<b>20.970,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.291,77	2.520,00	5.170,00	5.760,00	5.800,00	5.850,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,76	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
E11 Abschreibungen	10.471,47	10.340,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00	8.920,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	413,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.800,99</b>	<b>20.460,00</b>	<b>21.690,00</b>	<b>22.280,00</b>	<b>22.320,00</b>	<b>22.370,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.349,48</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 1.400,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis	- 6.349,48	- 5.380,00	- 750,00	- 1.180,00	- 1.290,00	- 1.400,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 6.349,48</b>	<b>- 5.380,00</b>	<b>- 750,00</b>	<b>- 1.180,00</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>- 1.400,00</b>

### Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.187,37	- 2.160,00	1.650,00	1.060,00	1.020,00	970,00
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.013,00	6.460,00				

**Finanzhaushalt 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,00	6.460,00				
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,00	6.460,00				
<b>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 174,37</b>	<b>4.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>970,00</b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.187,37	- 2.160,00	1.650,00	1.060,00	1.020,00	970,00

**Stellenplan 5531 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald):**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5551	Kommunale Forstwirtschaft	2024 / 2025

**I. Beschreibung**
**Allgemeine Angaben:**

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

 Bewirtschaftung der Gemeindewälder.  
 Holzverkauf in Zusammenarbeit mit dem Forstamt.

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Jagdgenossen, Jagdpächter

### Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.315,00					
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.203,21	26.440,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.518,21</b>	<b>26.440,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>	<b>10.290,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,00		2.260,00	2.550,00	2.570,00	2.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119,55	26.180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.155,55</b>	<b>26.180,00</b>	<b>2.460,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>2.790,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	24.362,66	260,00	7.830,00	7.540,00	7.520,00	7.500,00
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.362,66</b>	<b>260,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>7.520,00</b>	<b>7.500,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>24.362,66</u></b>	<b><u>260,00</u></b>	<b><u>7.830,00</u></b>	<b><u>7.540,00</u></b>	<b><u>7.520,00</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>

### Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	24.362,66	260,00	7.830,00	7.540,00	7.520,00	7.500,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>24.362,66</u></b>	<b><u>260,00</u></b>	<b><u>7.830,00</u></b>	<b><u>7.540,00</u></b>	<b><u>7.520,00</u></b>	<b><u>7.500,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 2.608,98					
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.608,98</u></b>					
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder	- 2.608,98					
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 5.217,96</u></b>					
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	24.362,66	260,00	7.830,00	7.540,00	7.520,00	7.500,00

### Stellenplan 5551 Kommunale Forstwirtschaft:

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05

<b>Produkt - Nr.:</b> 5732	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	---	--------------------------------------

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe :	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe :	Freiwillige Aufgabe	
Produktart :	extern	

### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

### Verbale Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und der Einrichtungen.  
(Sitzungsraum der Ortsgemeinde beim gemeindlichen Kindergarten)

### Auftraggeber

Bund, Land, Kommune

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Satzungen

### Zielgruppe

Einwohner, Nutzer, Besucher, Vereine, Aussteller, Betreiber

### Ergebnishaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.410,05	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.410,05</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.133,45	840,00	9.290,00	10.430,00	10.510,00	10.610,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,96	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	1.200,00
E11 Abschreibungen	4.550,53	4.510,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153,51					
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.020,45</b>	<b>6.350,00</b>	<b>15.070,00</b>	<b>16.260,00</b>	<b>16.390,00</b>	<b>16.540,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.610,40</b>	<b>- 2.940,00</b>	<b>- 11.660,00</b>	<b>- 12.850,00</b>	<b>- 12.980,00</b>	<b>- 13.130,00</b>
<b>E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.610,40</b>	<b>- 2.940,00</b>	<b>- 11.660,00</b>	<b>- 12.850,00</b>	<b>- 12.980,00</b>	<b>- 13.130,00</b>
<b>E21 Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23 <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 6.610,40</u></b>	<b><u>- 2.940,00</u></b>	<b><u>- 11.660,00</u></b>	<b><u>- 12.850,00</u></b>	<b><u>- 12.980,00</u></b>	<b><u>- 13.130,00</u></b>

### Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>- 5.469,92</b>	<b>- 1.840,00</b>	<b>- 10.340,00</b>	<b>- 11.530,00</b>	<b>- 11.660,00</b>	<b>- 11.810,00</b>
<b>F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.166,40					
<b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.166,40</b>					
<b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.166,40</b>					
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 7.636,32</u></b>	<b><u>- 1.840,00</u></b>	<b><u>- 10.340,00</u></b>	<b><u>- 11.530,00</u></b>	<b><u>- 11.660,00</u></b>	<b><u>- 11.810,00</u></b>
<b>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

**Finanzhaushalt 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 5.469,92	- 1.840,00	- 10.340,00	- 11.530,00	- 11.660,00	- 11.810,00

**Stellenplan 5732 Dorfgemeinschaftshaus, Bürgerhaus, MZW:**

Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20



# **Teilhaushalt 4**

**Bauen, Planen, Straßen,  
Verkehr und Infrastruktur**

**Teilhaushalt: 4**  
**Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-	511101	Bebauungspläne	Pflichtaufgabe
2.	5113	Dorferneuerung , Städtebauförderung	-	511301	Dorferneuerung, Städtebauförderung	Pflichtaufgabe
3.	5116	Bodenordnung	-	511601	Umlegungsverfahren	Pflichtaufgabe
4.	5412	Gemeindestraßen	-	541201	Verkehrsanlagen allgemein	Pflichtaufgabe
5.	5412	Gemeindestraßen	-	541202	Beleuchtung	Pflichtaufgabe
6.	5412	Gemeindestraßen	-	541203	Konzessionsabgabe	Pflichtaufgabe
7.	5412	Gemeindestraßen	-	541204	Straßenreinigung / Winterdienst	Pflichtaufgabe
8.	5412	Gemeindestraßen	-	541205	Oberflächentwässerung	Pflichtaufgabe
9.	5412	Gemeindestraßen	-	541206	ÖPNV-Anlagen und Ausstattung	Pflichtaufgabe
10.	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	-	555901	Wirtschaftswege	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.892,85	28.850,00	66.040,00	28.840,00	28.810,00	28.810,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.011,74	54.150,00	54.120,00	54.110,00	54.020,00	54.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.122,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.027,39</b>	<b>99.000,00</b>	<b>136.160,00</b>	<b>98.950,00</b>	<b>98.830,00</b>	<b>98.830,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,47	2.520,00	14.240,00	15.950,00	16.090,00	16.230,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.247,95	27.000,00	24.740,00	24.450,00	24.430,00	24.410,00
E11	Abschreibungen	96.317,69	92.500,00	92.290,00	92.280,00	92.140,00	92.140,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen			41.330,00			
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.686,11</b>	<b>122.020,00</b>	<b>172.600,00</b>	<b>132.680,00</b>	<b>132.660,00</b>	<b>132.780,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 15.658,72</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 36.440,00</b>	<b>- 33.730,00</b>	<b>- 33.830,00</b>	<b>- 33.950,00</b>
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.658,72</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 36.440,00</b>	<b>- 33.730,00</b>	<b>- 33.830,00</b>	<b>- 33.950,00</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>- 15.658,72</b>	<b>- 23.020,00</b>	<b>- 36.440,00</b>	<b>- 33.730,00</b>	<b>- 33.830,00</b>	<b>- 33.950,00</b>

# Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Bauen, Planen, Straßen, Verkehr und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.980,08	- 9.920,00	- 23.510,00	- 20.800,00	- 20.920,00	- 21.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.600,00	136.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.480,69	105.000,00	104.800,00	104.800,00	105.000,00	
F27	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.480,69</b>	<b>105.000,00</b>	<b>173.400,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>105.000,00</b>	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.542,13		113.000,00	580.300,00		
F32	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.542,13</b>		<b>113.000,00</b>	<b>580.300,00</b>		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.061,44	105.000,00	60.400,00	- 338.700,00	105.000,00	
F34	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 9.041,52</b>	<b>95.080,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>- 359.500,00</b>	<b>84.080,00</b>	<b>- 21.040,00</b>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>						
F43	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 2.980,08	- 9.920,00	- 23.510,00	- 20.800,00	- 20.920,00	- 21.040,00

<b>Produkt - Nr.:</b> 5113	<b>Produkt - Bezeichnung:</b> Dorferneuerung , Städtebauförderung	<b>Haushaltsjahr:</b> 2024 / 2025
-------------------------------	--	--------------------------------------

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe :	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Erhaltung, Erneuerung und Nutzung historischer Bausubstanz.  
Zuschüsse und Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.

#### Auftraggeber

Ortsgemeinde

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

#### Ergebnishaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige			37.200,00			
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			37.200,00			
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			41.330,00			
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			41.330,00			
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			- 4.130,00			
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20 Ordentliches Ergebnis			- 4.130,00			
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>			<u>- 4.130,00</u>			

#### Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			- 4.130,00			
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>			<u>- 4.130,00</u>			
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						

## Finanzhaushalt 5113 Dorferneuerung , Städtebauförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse					
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder					
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>					
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)			- 4.130,00		

Produkt - Nr.:	Produkt - Bezeichnung:	Haushaltsjahr:
5412	Gemeindestraßen	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe :	541	Gemeindestraßen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Auftraggeber

Land, Kommune

#### Auftragsgrundlage

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

### Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23.460,85	18.420,00	18.410,00	18.410,00	18.380,00	18.380,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.696,56	41.680,00	41.650,00	41.640,00	41.550,00	41.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.122,80	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.280,21</b>	<b>76.100,00</b>	<b>76.060,00</b>	<b>76.050,00</b>	<b>75.930,00</b>	<b>75.930,00</b>
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	120,47	2.520,00	11.980,00	13.400,00	13.520,00	13.640,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.831,74	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
E11	Abschreibungen	78.214,69	73.200,00	73.140,00	73.130,00	72.990,00	72.990,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.166,90</b>	<b>99.120,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>109.930,00</b>	<b>109.910,00</b>	<b>110.030,00</b>
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 17.886,69	- 23.020,00	- 32.460,00	- 33.880,00	- 33.980,00	- 34.100,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 17.886,69	- 23.020,00	- 32.460,00	- 33.880,00	- 33.980,00	- 34.100,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						

<b>Ergebnishaushalt 5412 Gemeindestraßen:</b>						
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>- 17.886,69</u>	<u>- 23.020,00</u>	<u>- 32.460,00</u>	<u>- 33.880,00</u>	<u>- 34.100,00</u>

<b>Finanzhaushalt 5412 Gemeindestraßen:</b>							
Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.954,41	- 9.920,00	- 19.380,00	- 20.800,00	- 20.920,00	- 21.040,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			68.600,00	136.800,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.480,69	105.000,00	104.800,00	104.800,00	105.000,00	
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.480,69	105.000,00	173.400,00	241.600,00	105.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	103.542,13		113.000,00	580.300,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.542,13		113.000,00	580.300,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.061,44	105.000,00	60.400,00	- 338.700,00	105.000,00	
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 10.015,85</u>	<u>95.080,00</u>	<u>41.020,00</u>	<u>- 359.500,00</u>	<u>84.080,00</u>	<u>- 21.040,00</u>
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.954,41	- 9.920,00	- 19.380,00	- 20.800,00	- 20.920,00	- 21.040,00

<b>Stellenplan 5412 Gemeindestraßen:</b>							
Stelle	Einh.	30.06.2023	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich :	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe :	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

**Verantwortliche(r)**

Ortsbürgermeister ( )

**Verbale Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen.

**Auftraggeber**

Land, Kommune

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, Gemeindeordnung

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Grundstücksnutzer, Landwirte

**Ergebnishaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.432,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00	10.430,00
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.315,18	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.747,18</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.900,00</b>
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen			2.260,00	2.550,00	2.570,00	2.590,00
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416,21	3.600,00	1.340,00	1.050,00	1.030,00	1.010,00
E11 Abschreibungen	18.103,00	19.300,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.519,21</b>	<b>22.900,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>	<b>22.750,00</b>
<b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.227,97</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
<b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.227,97</b>		<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>2.227,97</u></b>		<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>	<b><u>150,00</u></b>

**Finanzhaushalt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswegen, Wirtschaftswegen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	974,33					
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34 <u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>974,33</u></b>					
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
<b>F40 <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>						
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42 <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>						
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	974,33					

# **Teilhaushalt 5**

## **Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilhaushalt: 5**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Verantwortliche(r): Ortsbürgermeister**

mit folgenden Leistung(en):

1.	1162	Zahlungsabwicklung	-	116202	Zahlungsverkehr	
2.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611101	Kreisumlage	Pflichtaufgabe
3.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611102	Verbandsgemeindeumlage	Pflichtaufgabe
4.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611103	Fond Deutsche Einheit	Pflichtaufgabe
5.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611104	Schlüsselzuweisungen	Pflichtaufgabe
6.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611106	Grundsteuer A	Pflichtaufgabe
7.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611107	Grundsteuer B	Pflichtaufgabe
8.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611108	Gewerbesteuer	Pflichtaufgabe
9.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611109	Hundesteuer	Pflichtaufgabe
10.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Pflichtaufgabe
11.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611111	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Pflichtaufgabe
12.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611112	Finanzausgleichsumlage	Pflichtaufgabe
13.	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	-	611113	Gewerbesteuerumlage	Pflichtaufgabe
14.	6113	Allgemeine Zuweisungen	-	611320	Sonstige allgemeine Zuweisungen	Pflichtaufgabe
15.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612101	Zinsen und ähnliche Erträge	Funktionsaufgabe
16.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612102	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Funktionsaufgabe
17.	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-	612103	Ein- / Auszahlungen für Kredite	Funktionsaufgabe

# Ergebnishaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 7  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	380.058,06	326.300,00	335.780,00	349.460,00	375.090,00	376.140,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.415,00	148.450,00	162.000,00	167.000,00	177.290,00	177.500,00
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.473,06</b>	<b>474.750,00</b>	<b>497.780,00</b>	<b>516.460,00</b>	<b>552.380,00</b>	<b>553.640,00</b>
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.950,23	367.520,00	430.080,00	425.080,00	416.580,00	415.080,00
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.950,23</b>	<b>367.520,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>425.080,00</b>	<b>416.580,00</b>	<b>415.080,00</b>
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.522,83</b>	<b>107.230,00</b>	<b>67.700,00</b>	<b>91.380,00</b>	<b>135.800,00</b>	<b>138.560,00</b>
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 76,79					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	784,20	1.950,00	800,00	1.890,00	2.990,00	2.800,00
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>- 860,99</b>	<b>- 1.950,00</b>	<b>- 800,00</b>	<b>- 1.890,00</b>	<b>- 2.990,00</b>	<b>- 2.800,00</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.661,84</b>	<b>105.280,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>132.810,00</b>	<b>135.760,00</b>
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>162.661,84</b>	<b>105.280,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>132.810,00</b>	<b>135.760,00</b>

# Finanzhaushalt Wiesbach

## Hauptplan 2024/2025

17 Wiesbach

Muster 8  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Finanz-Teilhaushalt: 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.151,22	105.280,00	66.900,00	89.490,00	132.810,00	135.760,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>169.151,22</b>	<b>105.280,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>89.490,00</b>	<b>132.810,00</b>	<b>135.760,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				81.410,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	6.800,00	2.610,00	4.650,00	6.680,00	6.680,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 2.610,00	- 6.800,00	- 2.610,00	76.760,00	- 6.680,00	- 6.680,00
F38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	- 122.771,60	- 3.470,00	- 5.720,00	189.220,00	- 850,00	- 2.780,00
F39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 105.000,00		105.000,00	- 105.000,00	
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 125.381,60</b>	<b>- 115.270,00</b>	<b>- 8.330,00</b>	<b>370.980,00</b>	<b>- 112.530,00</b>	<b>- 9.460,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>- 125.381,60</b>	<b>- 115.270,00</b>	<b>- 8.330,00</b>	<b>370.980,00</b>	<b>- 112.530,00</b>	<b>- 9.460,00</b>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	122.771,60	3.470,00	5.720,00	- 189.220,00	850,00	2.780,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	166.541,22	98.480,00	64.290,00	84.840,00	126.130,00	129.080,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	2024 / 2025

### I. Beschreibung

#### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe :	Pflichtaufgabe	
Produktart :	extern	

#### Verantwortliche(r)

Ortsbürgermeister ( )

#### Verbale Beschreibung

Vereinnahmung der Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- u. Umsatzsteuer, Hundesteuer) sowie der allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen).

Abführung der Umlagen (Kreis- und VG-Umlage, Gewerbesteuerumlage, Fond Deutsche Einheit)

#### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

#### Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Kommunen

### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611101 Kreisumlage:

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

##### Grundzahlen:

01	Aufwand	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Aufwand je Einwohner	
----	----------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

##### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

#### Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

##### Grundzahlen:

01	Ertrag	
02	Einwohner	

##### Kennzahlen und Messbare Ziele:

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611107 Grundsteuer B:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:****Grundzahlen:**

01	Ertrag	
02	Einwohner	

**Kennzahlen und Messbare Ziele:**

01	Ertrag je Einwohner	
----	---------------------	--

**Ergebnishaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	380.058,06	326.300,00	335.780,00	349.460,00	375.090,00	376.140,00
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150.415,00	148.450,00	162.000,00	167.000,00	177.290,00	177.500,00
<b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.473,06</b>	<b>474.750,00</b>	<b>497.780,00</b>	<b>516.460,00</b>	<b>552.380,00</b>	<b>553.640,00</b>
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	366.950,23	367.520,00	430.080,00	425.080,00	416.580,00	415.080,00
<b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.950,23</b>	<b>367.520,00</b>	<b>430.080,00</b>	<b>425.080,00</b>	<b>416.580,00</b>	<b>415.080,00</b>
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	163.522,83	107.230,00	67.700,00	91.380,00	135.800,00	138.560,00
E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	- 79,00					
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 79,00					
E20 Ordentliches Ergebnis	163.443,83	107.230,00	67.700,00	91.380,00	135.800,00	138.560,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>163.443,83</u></b>	<b><u>107.230,00</u></b>	<b><u>67.700,00</u></b>	<b><u>91.380,00</u></b>	<b><u>135.800,00</u></b>	<b><u>138.560,00</u></b>

**Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	169.933,21	107.230,00	67.700,00	91.380,00	135.800,00	138.560,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>169.933,21</u></b>	<b><u>107.230,00</u></b>	<b><u>67.700,00</u></b>	<b><u>91.380,00</u></b>	<b><u>135.800,00</u></b>	<b><u>138.560,00</u></b>
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten						
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						

## Finanzhaushalt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
<b>F40</b> <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
<b>F41</b> Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b>F42</b> <u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>						
<b>F43</b> Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
<b>F44</b> nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	169.933,21	107.230,00	67.700,00	91.380,00	135.800,00	138.560,00

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu Leistung

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611101 Kreisumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	211.396,00	214.070,00	261.010,00	258.510,00	254.510,00	253.510,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	422,79	428,14	522,02	517,02	509,02	507,02

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611102 Verbandsgemeindeumlage:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand [EUR]	150.326,00	152.950,00	168.570,00	166.070,00	161.570,00	161.070,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Aufwand je Einwohner	300,65	305,90	337,14	332,14	323,14	322,14

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611104 Schlüsselzuweisungen:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	150.415,00	148.450,00	162.000,00	167.000,00	177.290,00	177.500,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	300,83	296,90	324,00	334,00	354,58	355,00

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611106 Grundsteuer A:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	1.430,15	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500
Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	2,86	3,20	3,50	3,50	3,50	3,50

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611107 Grundsteuer B:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	45.362,74	42.930,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00	51.850,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500

## Auswertungen Grund- und Kennzahlen zu

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu 611107 Grundsteuer B:

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	90,73	85,86	103,70	103,70	103,70	103,70

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611108 Gewerbesteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	57.510,50	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	115,02	10,54	10,54	10,54	10,54	10,54

### Auswertung Grund- und Kennzahlen zu Leistung 611110 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer:

Grundzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag [EUR]	268.887,55	270.010,00	270.410,00	283.980,00	309.520,00	310.500,00
02 Einwohner [Einw.]	500	500	500	500	500	500

  

Kennzahl	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
01 Ertrag je Einwohner	537,78	540,02	540,82	567,96	619,04	621,00

<b>Produkt - Nr.:</b>	<b>Produkt - Bezeichnung:</b>	<b>Haushaltsjahr:</b>
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2024 / 2025

## I. Beschreibung

### Allgemeine Angaben:

Hauptproduktbereich :	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich :	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe :	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe :	Funktionsaufgabe	
Produktart :	intern	

### Verbale Beschreibung

Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.

### Auftragsgrundlage

Landesfinanzausgleichsgesetz, KAG, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen

### Zielgruppe

Banken, Sparkassen

### Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	784,20	1.950,00	800,00	1.890,00	2.990,00	2.800,00

**Ergebnishaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 784,20	- 1.950,00	- 800,00	- 1.890,00	- 2.990,00	- 2.800,00
E20 Ordentliches Ergebnis	- 784,20	- 1.950,00	- 800,00	- 1.890,00	- 2.990,00	- 2.800,00
E21 Außerordentliches Ergebnis						
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<b><u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u></b>	<b><u>- 784,20</u></b>	<b><u>- 1.950,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 1.890,00</u></b>	<b><u>- 2.990,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>

**Finanzhaushalt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:**

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2022	Vorjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 784,20	- 1.950,00	- 800,00	- 1.890,00	- 2.990,00	- 2.800,00
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
<b><u>F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u></b>	<b><u>- 784,20</u></b>	<b><u>- 1.950,00</u></b>	<b><u>- 800,00</u></b>	<b><u>- 1.890,00</u></b>	<b><u>- 2.990,00</u></b>	<b><u>- 2.800,00</u></b>
F35 Aufnahme von Investitionskrediten				81.410,00		
F36 Tilgung von Investitionskrediten	2.610,00	6.800,00	2.610,00	4.650,00	6.680,00	6.680,00
<b><u>F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>- 6.800,00</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>76.760,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse						
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		- 105.000,00		105.000,00	- 105.000,00	
<b><u>F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>- 111.800,00</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>181.760,00</u></b>	<b><u>- 111.680,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>
F41 Saldo der durchlaufenden Gelder						
<b><u>F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>- 111.800,00</u></b>	<b><u>- 2.610,00</u></b>	<b><u>181.760,00</u></b>	<b><u>- 111.680,00</u></b>	<b><u>- 6.680,00</u></b>
F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)						
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	- 3.394,20	- 8.750,00	- 3.410,00	- 6.540,00	- 9.670,00	- 9.480,00



# **Stellenplan**

## Stellenplan der Ortsgemeinde Wiesbach

	Stellen- plan- nummer	Besol- dungs/ Entgelt- gruppe	Zahl der	Zahl der	Zahl der Stellen		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Stellen für das Haus- haltsjahr 2024	Stellen für das Haus- haltsjahr 2025	Soll 2023	Ist (tatsächl. Besetzung) am 30.06.2023	
<b>Teilhaushalt 1</b>							
Allgemeine Verwaltung							
<b>Beschäftigte</b>	1	Std.lohn	0	0	0,3	0,3	geringfügige Beschäftigung; Aufteilung nach Stundennachweis
	2	EG 4	1	1	0	0	zu verteilen: Teilhh 1 - 30 % Teilhh 2 - 5 %, Teilhh 3 - 35 %, Teilhh 4 - 30 %
<b>Gesamt Teilhh 1</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	
<b>Gesamt Haushalt</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres</b>			
Lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	31.452,50	28.842,50
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	31.452,50	28.842,50
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
<b>14</b>	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>31.452,50</b>	<b>28.842,50</b>

**SCHULDENAUFSTELLUNG**  
**Ortsgemeinde WIESBACH, Kreditmarkt 2024 - 2027**

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	SB Nr.	ursprüngl. Schuld	Stand am 31.12.2022	Zinssatz	2024			2025			Verwendungszweck
						Stand am 31.12.2023	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	Stand am 31.12.2024	Zinsen / Jahr	Tilgung / Jahr	
1	Spark. Swp	34	101.491,44	0,00	4,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Friedhof / Leichenhalle
2	Spark. Swp	35	133.183,87	0,00	4,740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
4	Spark. Swp	37	18.500,00	8.787,50	3,656	7.862,50	287,45	925,00	6.937,50	253,64	925,00	Urnwand / Breitbandversorgung
4	DG-Hyp	38	33.700,00	25.275,00	1,920	23.590,00	517,63	1.685,00	21.905,00	420,58	1.685,00	LED-Straßenbeleuchtung
			286.875,31	34.062,50		31.452,50	805,08	2.610,00	28.842,50	674,21	2.610,00	
			Neuaufnahme 2025			81.410,00	0,00	0,00	0,00	1.221,15	2.035,25	Verschiedenes
							805,08	2.610,00	28.842,50	1.895,36	4.645,25	

SB Nr.	Stand am 31.12.2025	2026		Stand am 31.12.2026	2027		Verwendungszweck
		Zins	Tilgung		Zins	Tilgung	
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Friedhof / Leichenhalle
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Verschiedenes
37	6.012,50	219,82	925,00	5.087,50	186,00	925,00	Urnwand / Breitbandversorgung
38	20.220,00	388,22	1.685,00	18.535,00	355,87	1.685,00	LED-Straßenbeleuchtung
	26.232,50	608,04	2.610,00	23.622,50	541,87	2.610,00	
	79.374,75	2.381,24	4.070,50	75.304,25	2.259,13	4.070,50	Verschiedenes
	105.607,25	2.989,28	6.680,50	98.926,75	2.801,00	6.680,50	

**Anteil Friedhof**

SB-Nr. 37 (73 %) / SB-Nr. 34 (100 %)

	Zinsen	Tilgung
2024	209,84	675,25
2025	185,15	675,25
2026	160,47	675,25
2027	135,78	675,25

<b>Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse</b>			
lfd. Nr.	Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag €
1	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	-860
2	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	-5.840
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	2.730
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-25.890
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge)	2023	-12.780
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-25.890
7	Zwischensumme		-68.530
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-64.990
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-48.070
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-8.320
11	<b>Summe</b>		<b>-189.910</b>

(Gem. Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge						
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- u. Auszahlungen €	/./ planmäßige Tilgung €		= vorzutragende Beträge €
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
	<b>Vorträge außerhalb des 5-Jahreszeitraumes</b>					<b>-60.023,35</b>
2	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2019	51.171,11	3.031,25		48.139,86
3	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2020	74.736,21	2.610,00		72.126,21
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	76.125,43	2.610,00		73.515,43
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	86.615,29	2.610,00		84.005,29
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2023	50.126,35	2.610,00		47.516,35
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2024	-49.070,00	2.610,00		-51.680,00
8	vorzutragender Betrag					213.599,79
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-32.280,00	4.650,00		-36.930,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.530,00	6.680,00		850,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	9.460,00	6.680,00		2.780,00
12	<b>Summe</b>					<b>180.299,79</b>

**nachrichtlich:**

Die Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge werden wie folgt bereinigt

lfd. Nr.	vorzutragende Beträge €	+ IST Fehlbetrag 2008 (MA Vvhh)	/./ Grabnutzungsentgelte €	/./ Entnahme aus Zahlungsmittelbestand			/./ Sonstiges (z.B. Grundstückserlöse) €	+ Auszahlungen für Investitionen €	= bereinigte vorzutragende Beträge €
				Feldwegerrücklage €	Rücklage Ehrenfriedhof €	allgemeine Rücklage €			
	<b>-60.023,35</b>	<b>-707,80</b>	<b>27.443,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.961,93</b>	<b>1.494,00</b>	<b>-8.174,14</b>	<b>-24.005,68</b>
2	48.139,86		5.298,00	0,00	0,00	0,00	5.074,09	-9.197,75	49.314,20
3	72.126,21		3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.515,60	71.050,61
4	73.515,43		5.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.983,37	68.454,56
5	84.005,29		3.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.595,58	-37.577,29
6	47.516,35		8.747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.263,45
7	-51.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.400,00	-99.080,00
8	<b>213.599,79</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>84.419,85</b>
9	-36.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.490,00	-84.420,00
10	850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
11	2.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
12	<b>180.299,79</b>								<b>3.629,85</b>

**Summe**

Ortsgemeinde  
Wiesbach

## Friedhofs- und Bestattungswesen

## Finanzhaushalt

## EINZAHLUNGEN

## Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:				Hh-Ansatz
632240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a,	825	6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a,	170	1.360 €
				<u>7.960 €</u>
632240	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4 Sterbefälle a,	540	2.160 €
	- Doppelgrab	4 Sterbefälle a,	1075	4.300 €
				<u>6.460 €</u>
				<b>SUMME</b>
				<b>14.420 €</b>

## AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	5.170 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600 €
Zinsauszahlungen	200 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	680 €
	<b>SUMME</b>
	<b>13.650 €</b>
	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>
	<b>770 €</b>

## Ergebnishaushalt

## ERTRAG

Hhstelle:			Nutzungs- zeit	Hh-Ansatz
432240	Entgelte für das Bestattungswesen			
	- Grabanfertigung	8 Sterbefälle a,	825	6.600 €
	- Benutzung Leichenhalle	8 Sterbefälle a,	170	1.360 €
				<u>7.960 €</u>
	Grabnutzungsentgelte			
	- Einzelgrab	4 Sterbefälle a,	540	2.160 €
	- Doppelgrab	4 Sterbefälle a,	1075	4.300 €
				<u>6.460 €</u>
	Erträge - Auflösung Sopo aus Zuwendungen			3.130 €
				<b>SUMME</b>
				<b>17.550 €</b>

## AUFWAND

Personalaufwendungen	5.170 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600 €
Zinsaufwendungen	200 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.920 €
	<b>SUMME</b>
	<b>21.890 €</b>
	<b>Überschuss / Fehlbedarf</b>
	<b>-4.340 €</b>

Ortsgemeinde  
Wiesbach

Wirtschaftswege

Finanzhaushalt

EINZAHLUNGEN

Haushaltsjahr 2024

Hhstelle:		Hh-Ansatz
614590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
632300	Feldwegebeiträge	3.600 €
662820	Fischereipacht	0 €
671430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
	<b>SUMME</b>	<b>3.600 €</b>

AUSZAHLUNGEN

Personalauszahlungen	2.260 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340 €
Zinsauszahlungen	0 €
Tilgung von Krediten für Investitionen	0 €

SUMME

3.600 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ergebnishaushalt

ERTRAG

Hhstelle:		Hh-Ansatz
414590	Zuwendung Jagdgenossenschaft	0 €
432300	Feldwegebeiträge	3.600 €
462820	Fischereipacht	0 €
471430	Zinsen aus Feldwegerücklage	0 €
437100	Erträge - Auflösung Sopo für Beiträge/Zuwendungen	19.300 €
	<b>SUMME</b>	<b>22.900 €</b>

AUFWAND

Personalaufwendungen	2.260 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340 €
Zinsaufwendungen	0 €
Bilanzielle Abschreibungen	19.300 €

SUMME

22.900 €

Überschuss / Fehlbedarf

0 €

Ortsgemeinde Wiesbach

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2024
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum	2018-2022
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 16. August 2018
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3	98.357,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	629.260,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H.	31.463,00
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	31.463,00
8	Abweichung in Euro *)	-74.786,00
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (Nr. 4+6+8)	55.034,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für das 2. Jahr im Doppelhaushalt (Nr. 4+6+7+8)	86.497,00

\*) Ausbau Wirtschaftsweg



# Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2024/ 2025

17 Wiesbach

Seite: 83

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. RE Vorvorjahr 2022	vorl. RE 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	86.615,00	50.126,00	-49.070,00	-32.280,00	7.530,00	9.460,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
<b>3</b>	<b>= Freie Finanzspitze</b>	<b>84.005,00</b>	<b>47.516,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-34.890,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>6.850,00</b>
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	2.040,00	4.070,00	4.070,00
<b>5</b>	<b>Verbleibende Finanzspitze</b>	<b>84.005,00</b>	<b>47.516,00</b>	<b>-51.680,00</b>	<b>-36.930,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2.780,00</b>

**nachrichtlich:**

Entnahme Feldwegerücklage

Verbleibende Finanzspitze

	0,00	0,00	0,00
	-51.680,00	-36.930,00	850,00
			2.780,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2012: keine	Jahr 2024 0,00
Jahr 2013: keine	Jahr 2025 0,00
Jahr 2014: keine	Jahr 2026 0,00
Jahr 2015: keine	Jahr 2027 0,00

